



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	1 / 5094	02.13.100.2.078.3.3.9.0.39.00.00.00.00	9	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	04/01/2021	02/07/2021	02/07/2021	114,60	0,00	114,60		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (REC. PROPRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9069-7	Nome Conta:	FMMA LEM	Valor:	114,60	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
E	25 / 5104	02.08.100.2.044.3.1.9.0.39.00.00.00.00	122	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	73,15	0,00	73,15		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (REC. PROPRIOS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	73,15	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
G	29 / 4102	02.08.100.2.044.3.3.9.0.39.00.00.00.00	130	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	14/01/2021	01/07/2021	05/07/2021	11.000,00	0,00	11.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME CONTRATO 007-2021 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	11.000,00	Dcto:	17857	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	05.911.545/0001-73
E	93 / 4256	02.08.100.2.044.3.1.9.0.94.00.00.00.00	131	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOC	01.002.940/0001-82	Não	01/06/2021	28/06/2021	07/07/2021	19.530,59	407,03	19.123,56		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	19.123,56	Dcto:	70701	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	01.002.940/0001-82
E	93 / 4257	02.08.100.2.044.3.1.9.0.94.00.00.00.00	132	FNAS - FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOC	01.002.940/0001-82	Não	01/06/2021	28/06/2021	07/07/2021	5.855,42	120,47	5.734,95		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	5.734,95	Dcto:	70701	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	01.002.940/0001-82
E	4 / 4279	02.08.100.2.079.3.1.9.0.04.00.00.00.29	133	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/06/2021	07/07/2021	223,09	7,17	215,92		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. (RECISÃO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11725-0	Nome Conta:	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	Valor:	215,92	Dcto:	70701	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	79 / 4280	02.08.100.2.041.3.1.9.0.11.00.00.00.28	134	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	01/05/2021	28/06/2021	07/07/2021	14.638,54	299,35	14.339,19		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. (RECISÃO) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	48010-X	Nome Conta:	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	Valor:	14.339,19	Dcto:	70701	Fonte Pag:	28	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	26 / 5100	02.08.100.2.079.3.3.9.0.39.00.00.00.29	135	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	04/01/2021	07/07/2021	07/07/2021	20,90	0,00	20,90		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (RECURSOS FNAS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2021														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11725-0	Nome Conta:	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	Valor:	20,90	Dcto:	99999	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
G	45 / 3862	02.08.100.2.042.3.3.9.0.36.00.00.00.29	136	ALBERI SCHMIT DE AVILA	721.014.660-15	Não	04/01/2021	23/06/2021	12/07/2021	2.842,49	71,57	2.770,92		
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10966-5	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	Valor:	2.770,92	Dcto:	9118	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	721.014.660-15
G	62 / 3877	02.08.100.2.131.3.3.9.0.36.00.00.00.29	137	LOURDES TERESINHA SCHWENGBER	161.171.900-34	COVID-19	01/04/2021	24/06/2021	12/07/2021	2.300,00	29,70	2.270,30		
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVIRÁ COMO CASA DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS. CONFORME CONTRATO Nº 144/2021, REFERENTE JUNHO/2021, DURANTE EXERCICIO 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17509-9	Nome Conta:	AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ACOLHIMENTO	Valor:	2.270,30	Dcto:	1286	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	161.171.900-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	40 / 4303	02.08.100.2.044.3.3.9.0.30.00.00.00.00	138	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	04/01/2021	08/07/2021	13/07/2021	6.352,41	0,00	6.352,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO M. ASSISTÊNCIA SOCIAL - REC. LIVRE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME CONTRATO 069-2020, PREGÃO PRESENCIAL 051-2020 E PROC. ADMINISTRATIVO 569-2020 ANEXO. REFERETE AO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS		Valor: 6.352,41	Dcto: 112623	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50			
G	78 / 4212	02.08.100.2.044.3.3.9.0.39.00.00.00.00	139	CHM SERVIÇOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Não	14/04/2021	12/07/2021	13/07/2021	16.006,44	866,10	15.140,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO CRAS, DA MATERNIDADE GILENO DE SÁ E AS NOVAS SEDES DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME MEDIÇÃO 003 DE 29/05/2021 À 30/06/2021.ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS		Valor: 15.140,34	Dcto: 71301	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.966.461/0001-19			
G	46 / 3870	02.08.100.2.041.3.3.9.0.36.00.00.00.00	141	JAIRO JOSE BEN	943.208.025-00	Não	04/01/2021	23/06/2021	15/07/2021	1.700,00	0,00	1.700,00
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 48010-X	Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS		Valor: 1.700,00	Dcto: 71501	Fonte Pag: 28		Doc. Credor: 943.208.025-00			
E	27 / 4471	02.08.100.2.044.3.1.9.0.13.00.00.00.00	142	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	44.305,08	4.128,07	40.177,01
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS		Valor: 40.177,01	Dcto: 71601	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	74 / 4472	02.08.100.2.041.3.1.9.0.13.00.00.00.00	143	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	01/04/2021	28/06/2021	16/07/2021	1.858,31	0,00	1.858,31
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 48010-X	Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS		Valor: 1.858,31	Dcto: 71601	Fonte Pag: 28		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	11 / 4473	02.08.100.2.079.3.1.9.0.13.00.00.00.00	144	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	3.300,88	512,70	2.788,18
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL- FNAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10966-5	Nome Conta: LUÍS EDUARDO - BL PSB FNAS		Valor: 2.788,18	Dcto: 71601	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	27 / 4488	02.08.100.2.044.3.1.9.0.13.00.00.00.00	145	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	957,86	0,00	957,86
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS		Valor: 957,86	Dcto: 2402	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
N	91	02.08.100.2.042.3.3.9.0.30.00.00.00.00	155	F.RIBEIRO BRITO	19.913.591/0001-16	Não	23/06/2021	21/07/2021	26/07/2021	9.225,50	0,00	9.225,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA Nº 247/2021. EXERCÍCIO 2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10966-5	Nome Conta: LUÍS EDUARDO - BL PSB FNAS		Valor: 9.225,50	Dcto: 130913	Fonte Pag: 29		Doc. Credor: 19.913.591/0001-16			
G	78 / 4710	02.08.100.2.044.3.3.9.0.39.00.00.00.00	156	CHM SERVIÇOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Não	14/04/2021	22/07/2021	27/07/2021	8.755,92	473,78	8.282,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO CRAS, DA MATERNIDADE GILENO DE SÁ E AS NOVAS SEDES DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. MEDIÇÃO 004 DE 01/07/2021 À 16/07/2021. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS		Valor: 8.282,14	Dcto: 72701	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.966.461/0001-19			
E	70 / 4973	02.08.100.2.044.3.1.9.0.04.00.00.00.00	158	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	01/04/2021	29/07/2021	29/07/2021	9.669,31	1.161,62	8.507,69
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 7858-1	Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS		Valor: 8.507,69	Dcto: 72901	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	67 / 4977	02.08.100.2.044.3.1.9.0.11.00.00.00.00	159	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	01/04/2021	29/07/2021	29/07/2021	85.046,44	14.926,59	70.119,85		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	70.119,85	Dcto:	72901	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	69 / 4979	02.08.100.2.044.3.1.9.0.11.00.00.00.00	160	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	01/04/2021	29/07/2021	29/07/2021	76.969,16	24.629,96	52.339,20		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	52.339,20	Dcto:	72901	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	4 / 4983	02.08.100.2.079.3.1.9.0.04.00.00.00.29	161	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	15.622,92	1.191,48	14.431,44		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11725-0	Nome Conta:	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	Valor:	14.431,44	Dcto:	72901	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	79 / 4985	02.08.100.2.041.3.1.9.0.11.00.00.00.28	162	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	01/05/2021	29/07/2021	29/07/2021	3.602,02	521,70	3.080,32		
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CREAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	48010-X	Nome Conta:	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	Valor:	3.080,32	Dcto:	72901	Fonte Pag:	28	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	71 / 4987	02.08.100.2.044.3.1.9.0.11.00.00.00.00	163	SCEILLA BERNARDES SPENGLER	010.896.795-64	Não	01/04/2021	29/07/2021	29/07/2021	10.307,38	2.406,07	7.901,31		
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	FMAS REC PROPRIOS	Valor:	7.901,31	Dcto:	72901	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	010.896.795-64
G	108 / 4041	02.06.200.2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.01	654	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	399,00	0,00	399,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME CONTRATO 069-2020, PREGÃO PRESENCIAL 051-2020 E PROC. ADMINISTRATIVO 569-2020 ANEXO. EXERCÍCIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	399,00	Dcto:	112623	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50
G	107 / 4045	02.06.200.2.015.3.3.9.0.39.00.00.00.01	655	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	299,28	14,96	284,32		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME CONTRATO 069-2020, PREGÃO PRESENCIAL 051-2020 E PROC. ADMINISTRATIVO 569-2020 ANEXO. REFERETE AO EXERCÍCIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	284,32	Dcto:	112623	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50
G	66 / 4079	02.06.200.2.015.3.3.9.0.39.00.00.00.01	656	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	112.052,36	11.582,02	100.470,34		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017. REF AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	100.470,34	Dcto:	70104	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	11.344.038/0001-06
G	49 / 4129	02.06.200.2.015.3.3.9.0.39.00.00.00.01	657	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	64.778,63	7.164,52	57.614,11		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 132-2018. REF. AO MES DE JUNHO/2021, ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	57.614,11	Dcto:	70107	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.531.490/0001-02
E	31 / 5087	02.06.200.2.125.3.3.9.0.39.00.00.00.01	658	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	261,25	0,00	261,25		
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS EDUCAÇÃO 25%) PERTENCENTES AO FME, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	261,25	Dcto:	999999	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	43 / 4103	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	683	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	14/01/2021	01/07/2021	05/07/2021	11.000,00	0,00	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, NO INTUÍTO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME CONTRATO 007-2021 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 11.000,00		Dcto: 17857	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
N	252	02.06.200 2.125 3.3.9.0.93.00.00.00 01	684	MARIA ZELINDA NOVAIS SANTANA DE SOUZA	757.132.415-72	Não	07/06/2021	07/06/2021	05/07/2021	1.100,00	0,00	1.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER A DESPESA CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO/INDENIZAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM 05 SESSOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME ART 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 731/2016.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 1.100,00		Dcto: 2156	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 757.132.415-72		
N	254	02.06.200 2.125 3.3.9.0.93.00.00.00 01	685	EVANIA SOUZA LIMA PANOBIANCO	950.211.595-34	Não	07/06/2021	07/06/2021	05/07/2021	660,00	0,00	660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA TENDER A DESPESA CORRESPONDENTE GRATIFICAÇÃO/INDENIZAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM 03 SESSOES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME ART 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 731/2016.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 660,00		Dcto: 70502	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 950.211.595-34		
E	90 / 4233	02.06.100 2.024 3.1.9.0.94.00.00.00 18	686	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/06/2021	05/07/2021	9.276,05	424,73	8.851,32
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 8.851,32		Dcto: 361	Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	93 / 4140	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	687	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	01/07/2021	05/07/2021	3.735,00	0,00	3.735,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 3.735,00		Dcto: 70501	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
E	138 / 3876	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	688	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	24/06/2021	08/07/2021	5.554,57	0,00	5.554,57
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FATURA TELEFONICA DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 5.554,57		Dcto: 70802	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	138 / 4159	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	689	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	05/07/2021	08/07/2021	221,80	0,00	221,80
VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FATURA TELEFONICA DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 96,17		Dcto: 70803	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 125,63		Dcto: 70804	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	219 / 4210	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	690	A TARDE SERVIÇOS E NEGÓCIOS JORNALÍSTIC	35.438.925/0001-01	Não	06/05/2021	06/07/2021	08/07/2021	30.000,00	0,00	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA A TARDE EDUCAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 3.913 (TRÊS MIL NOVECENTOS E TREZE) ACESSOS ÀS PLATAFORMAS DE INFORMAÇÃO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SEGMENTOS FUNDAMENTAL, BEM COMO SERVIÇOS QUE VISAM AMPLIAR AS PERFORMANCES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES NESSE ATUAL MOMENTO DE ISOLAMENTO SOCIAL E PÓS ISOLAMENTO SOCIAL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO Nº193/201,EXERCÍCIO 2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 30.000,00		Dcto: 70801	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 35.438.925/0001-01		
G	199 / 3844	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	691	EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS I	25.190.550/0001-41	Não	01/04/2021	23/06/2021	09/07/2021	16.000,00	0,00	16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. CONFORME CONTRATO Nº 142/2021,REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 16.000,00		Dcto: 70901	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 25.190.550/0001-41		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	128 / 3847	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 04	692	ELETRON - VOLT INCORPORAÇÃO E EMPREEN	15.652.896/0001-60	Não	04/01/2021	23/06/2021	09/07/2021	12.800,00	0,00	12.800,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MOZART FELICIANO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ CARDOSO DE LIMA, NÚMERO 455, QD. 17, LOTES 06, 07 E 09, PARCIAL, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 12.800,00		Dcto: 15849		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 15.652.896/0001-60		
G	40 / 3849	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 04	693	WRF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - E	10.486.672/0001-02	Não	04/01/2021	23/06/2021	09/07/2021	7.916,27	0,00	7.916,27
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN, DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO GARAGEM, RAMPA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS, DEPÓSITOS DE MATERIAIS, BORRACHARIA E OFICINA. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 7.916,27		Dcto: 70903		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 10.486.672/0001-02		
G	174 / 3853	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 04	694	RC MAGANHOTO DE MATOS-EIRELI - ME	18.841.375/0001-40	Não	01/03/2021	23/06/2021	09/07/2021	14.200,00	0,00	14.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA CECÍLIA MEIRELES. CONTRATO ADMINISTRATIVO 103-2021. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 14.200,00		Dcto: 70141		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 18.841.375/0001-40		
G	149 / 3869	02.06.200 2.016 3.3.9.0.36.00.00.00 04	695	FRANCISCO PEREIRA NETO	480.578.945-04	Não	04/01/2021	23/06/2021	09/07/2021	11.250,00	2.224,39	9.025,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PARÁ, QD: 145 LOT:21 LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO CORE FILHO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB-40%, CONFORME CONTRATO Nº 046/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 9.025,61		Dcto: 70901		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 480.578.945-04		
G	70 / 3881	02.06.200 2.016 3.3.9.0.36.00.00.00 04	696	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	04/01/2021	24/06/2021	09/07/2021	17.000,00	10.650,39	6.349,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ CARDOSO DE LIMA, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 30-B-2020 ANEXO. REFERENTE AO MES JUNHO DE 2021. CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 6.349,61		Dcto: 70902		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 025.737.501-59		
G	144 / 3952	02.06.200 2.016 3.3.9.0.36.00.00.00 04	697	ALEX ORSOLIN	942.757.420-87	Não	04/01/2021	25/06/2021	09/07/2021	9.000,00	1.605,64	7.394,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI, LOCALIZADO NA RUA JORGE AMADO Nº 1356 QUADRA 85 LOTE 19 MIMOSO DO OESTE. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 7.394,36		Dcto: 9108		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 942.757.420-87		
G	121 / 3953	02.06.200 2.016 3.3.9.0.36.00.00.00 04	698	ANTONIO TADEU MUTERLE	489.341.430-53	Não	04/01/2021	25/06/2021	09/07/2021	10.000,00	1.880,64	8.119,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CRECHE MUNICIPAL JARDIM DAS OLIVEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 8.119,36		Dcto: 70904		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 489.341.430-53		
G	126 / 3956	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 00	699	CLODOALDO DE MATOS PEREIRA	638.543.175-49	Não	04/01/2021	25/06/2021	09/07/2021	4.150,57	212,43	3.938,14
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DANIFICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14571-8	Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor: 3.938,14		Dcto: 70902		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 638.543.175-49		
E	32 / 5092	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 04	700	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	41,80	0,00	41,80
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS SALARIO EDUCACAO) PERTENCENTES AO FME, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 41,80		Dcto: 999999		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
E	30 / 5107	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 00	701	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	31,35	0,00	31,35
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS EDUCAÇÃO 25%) PERTENCENTES AO FME, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14571-8	Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor: 31,35		Dcto: 999999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	26 / 4239	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	702	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	124,67	0,00	124,67
DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE JUNHO/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 124,67		Dcto: 70942		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	26 / 4254	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	703	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	18.569,64	0,00	18.569,64
DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. PERÍODO 06/2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 575,83		Dcto: 70922		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 309,41		Dcto: 70923		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 3.772,85		Dcto: 70924		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 522,68		Dcto: 70925		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 3.085,88		Dcto: 70926		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 86,80		Dcto: 70927		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 747,10		Dcto: 70928		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 575,83		Dcto: 70929		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 157,17		Dcto: 70930		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 156,24		Dcto: 70931		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 168,19		Dcto: 70932		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 86,80		Dcto: 70933		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 86,80		Dcto: 70934		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 233,29		Dcto: 70935		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 4.217,36		Dcto: 70936		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 156,24		Dcto: 70937		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 766,13		Dcto: 70938		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 419,92		Dcto: 70939		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 2.230,73		Dcto: 70940		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 214,39		Dcto: 70941		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	26 / 4255	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	704	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	21.602,90	0,00	21.602,90
DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. PERÍODO 06/2021.ANEXO												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	5.268,02	Dcto:	70903	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	282,90	Dcto:	70904	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	156,24	Dcto:	70905	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.913,99	Dcto:	70906	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	130,20	Dcto:	70907	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	214,39	Dcto:	70908	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	248,65	Dcto:	70909	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	693,95	Dcto:	70910	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	248,65	Dcto:	70911	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	3.328,34	Dcto:	70912	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	488,43	Dcto:	70913	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	96,76	Dcto:	70914	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	86,80	Dcto:	70915	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	86,80	Dcto:	70916	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	4.136,54	Dcto:	70917	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	933,73	Dcto:	70918	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	3.045,47	Dcto:	70919	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	156,24	Dcto:	70920	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	86,80	Dcto:	70921	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
G	55 / 4264	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	705	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	04/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	19.500,00	487,50	19.012,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E GESTÃO MUNICIPAL E-CIDADE, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	19.012,50	Dcto:	70902	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	15.130.181/0001-48
G	141 / 4278	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 00	706	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	04/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	4.279,60	0,00	4.279,60
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA; SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA E COMÉRCIO; SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA; SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME ANEXO												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 14571-8	Nome Conta:	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor:	4.279,60	Dcto:	70901	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.142.323/0001-00
G	240 / 4294	02.06.200 2.017 3.3.9.0.30.00.00.00 00	707	COMERCIAL PINTO DE CERQUEIRA LTDA	10.854.145/0001-03	Não	23/06/2021	08/07/2021	09/07/2021	1.061.100,00	0,00	1.061.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE 18.000 KIT'S DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, A SER DISTRIBUIDOS PARA OS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, EXERCÍCIO 2021.CONFORME SD Nº009/2021.ANEXO												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 14571-8	Nome Conta:	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor:	1.061.100,00	Dcto:	2949	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.854.145/0001-03
G	107 / 4299	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	708	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	04/01/2021	08/07/2021	13/07/2021	280,14	14,01	266,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME CONTRATO 069-2020, PREGÃO PRESENCIAL 051-2020 E PROC. ADMINISTRATIVO 569-2020 ANEXO. REFERETE AO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	266,13	Dcto:	112623	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	108 / 4316	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	709	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	04/01/2021	08/07/2021	13/07/2021	1.412,37	0,00	1.412,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME CONTRATO 069-2020, PREGÃO PRESENCIAL 051-2020 E PROC. ADMINISTRATIVO 569-2020 ANEXO. REFERETE AO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 1.412,37		Dcto: 112623	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	54 / 4341	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	710	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	04/01/2021	12/07/2021	13/07/2021	6.306,71	0,00	6.306,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES PERÍODO 01/07/2021 À 30/06/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 6.306,71		Dcto: 104444	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
N	261	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	711	ELETROMECANICA BRASIL LEM LTDA	32.241.595/0001-63	Não	21/06/2021	09/07/2021	14/07/2021	7.270,00	181,75	7.088,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TRANSFORMADOR PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM NOSSO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL LUIZA DA ROSA FONTANA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº325/2021. ANEXO. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 7.088,25		Dcto: 71411	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 32.241.595/0001-63		
N	266	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	712	UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO ES	32.700.312/0001-02	Não	01/07/2021	13/07/2021	14/07/2021	3.434,00	0,00	3.434,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES JUNTO A UNDIME-BA, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM NOSSO MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 341/2021. EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 3.434,00		Dcto: 71410	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 32.700.312/0001-02		
N	267	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	713	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	09/07/2021	09/07/2021	14/07/2021	378,40	0,00	378,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DAJE- DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR A SITUAÇÃO DA APM- ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DO COLÉGIO MUNICIPAL SÃO PAULO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 378,40		Dcto: 71409	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
E	24 / 4331	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	714	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	09/07/2021	14/07/2021	372,88	0,00	372,88
DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021 REFERENTE A JANEIRO, FEVEREIRO E MARÇO/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 99,30		Dcto: 71406	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 93,77		Dcto: 71407	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 179,81		Dcto: 71408	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
N	265	02.06.200 2.015 3.3.9.0.92.00.00.00 01	715	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	09/07/2021	09/07/2021	14/07/2021	762,15	0,00	762,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA PARA O FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL MOZART FELICIANO REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR DURANTE O ANO DE 2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 307,30		Dcto: 71403	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 253,27		Dcto: 71404	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 201,58		Dcto: 71405	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
G	89 / 4362	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	716	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	04/01/2021	12/07/2021	14/07/2021	8.016,90	230,89	7.786,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER USADAS EM IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 7.786,01		Dcto: 71402	Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 19.359.941/0001-44		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	92 / 4376	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	717	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	04/01/2021	12/07/2021	14/07/2021	8.220,75	0,00	8.220,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER USADAS EM IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 8.220,75 Dcto: 71401 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44												
N	263	02.06.200 2.015 3.3.9.0.14.00.00.00 01	718	JANIOMAR CONSTANT DA CUNHA	403.037.130-20	Não	24/06/2021	07/07/2021	15/07/2021	575,00	0,00	575,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O PERÍODO DE 18 A 22 DE JULHO DE 2021, DESTINADA A SERVIDOR JANIOMAR CONSTANT DA CUNHA, PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO SEMEC PAR 4 E OBRAS 2.0 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME ANEXO I FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, COPIA DOS DOCUMENTOS, INSCRIÇÃO E PRORROGAÇÃO E ANEXO. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 575,00 Dcto: 71501 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 403.037.130-20												
N	264	02.06.200 2.015 3.3.9.0.14.00.00.00 01	719	PATRICIA FERREIRA DE MIRANDA CARVALHO	315.736.898-23	Não	24/06/2021	07/07/2021	15/07/2021	575,00	0,00	575,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O PERÍODO DE 18 A 22 DE JULHO DE 2021, DESTINADA A SERVIDORA PATRICIA FERREIRA DE MIRANDA CARVALHO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO SEMEC PAR 4 E OBRAS 2.0 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME ANEXO I FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, COPIA DOS DOCUMENTOS, INSCRIÇÃO E PRORROGAÇÃO E ANEXO. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 575,00 Dcto: 71502 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 315.736.898-23												
N	262	02.06.200 2.015 3.3.9.0.14.00.00.00 01	720	BRUNA GABRIELA SEIBERTE SCHNERIDER	062.129.855-70	Não	24/06/2021	07/07/2021	15/07/2021	575,00	0,00	575,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O PERÍODO DE 18 A 22 DE JULHO DE 2021, DESTINADA A SERVIDORA BRUNA GABRIELA SEIBERTE SCHNERIDER, PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO SEMEC PAR 4 E OBRAS 2.0 QUE SERÁ REALIZADO NA CIDADE DE BRASÍLIA-DF, CONFORME ANEXO I FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS, COPIA DOS DOCUMENTOS, INSCRIÇÃO E PRORROGAÇÃO E ANEXO. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 575,00 Dcto: 71503 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 062.129.855-70												
G	214 / 4416	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	721	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PR	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	13/07/2021	15/07/2021	13.760,00	444,45	13.315,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 13.315,55 Dcto: 71505 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65												
G	213 / 4417	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	722	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PR	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	13/07/2021	15/07/2021	6.054,00	0,00	6.054,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 6.054,00 Dcto: 71504 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65												
N	269	02.06.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00.00 15	723	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E	00.378.257/0001-81	Não	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	153.360,39	0,00	153.360,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ - 00.378.257/0001-81, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201402655, CONFORME OFÍCIO Nº 360-2021 -F.M.E ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 46078-8 Nome Conta: FME - FNDE - PAR - TD - PAR MOBILIÁRIO Valor: 153.360,39 Dcto: 71501 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 00.378.257/0001-81												
N	268	02.06.200 2.023 3.3.9.0.93.00.00.00 15	724	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E	00.378.257/0001-81	Não	15/07/2021	15/07/2021	15/07/2021	106.745,71	0,00	106.745,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE SALDO REMANESCENTE NÃO UTILIZADO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE, CNPJ - 00.378.257/0001-81, REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO Nº 201304882, CONFORME OFÍCIO Nº 361-2021 -F.M.E ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 47718-4 Nome Conta: FME - FNDE - PAR - TD - BRINQ PROINFÂNCIA Valor: 106.745,71 Dcto: 71501 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 00.378.257/0001-81												
E	13 / 4440	02.06.200 2.015 3.1.9.0.13.00.00.00 01	725	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	127.005,14	7.973,35	119.031,79
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 119.031,79 Dcto: 71601 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	13 / 4441	02.06.200 2.015 3.1.9.0.13.00.00.00 01	726	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	15.488,14	0,00	15.488,14		
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	15.488,14	Dcto:	71602	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	17 / 4442	02.06.100 2.024 3.1.9.0.13.00.00.00 18	727	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	16.830,59	102,54	16.728,05		
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:	FME - FUNDEB	Valor:	16.728,05	Dcto:	71601	Fonte Pag:	18	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	17 / 4443	02.06.100 2.024 3.1.9.0.13.00.00.00 18	728	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	1.285.214,88	28.627,94	1.256.586,94		
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:	FME - FUNDEB	Valor:	1.256.586,94	Dcto:	71602	Fonte Pag:	18	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	18 / 4444	02.06.100 2.025 3.1.9.0.13.00.00.00 19	729	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	14.449,12	3.260,55	11.188,57		
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:	FME - FUNDEB	Valor:	11.188,57	Dcto:	71603	Fonte Pag:	19	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
G	101 / 4533	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	740	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	04/01/2021	16/07/2021	21/07/2021	7.030,00	140,60	6.889,40		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	6.889,40	Dcto:	72101	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	31.287.438/0001-26
N	274	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	741	IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	15.111.975/0001-64	Não	20/07/2021	20/07/2021	21/07/2021	188,00	0,00	188,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE RENOVACÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, PARA UTILIZAÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL PEQUENO PRINCIPE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. EXERCÍCIO 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	188,00	Dcto:	72102	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	15.111.975/0001-64
E	24 / 4802	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	742	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	23/07/2021	23/07/2021	37.930,24	0,00	37.930,24		
DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REF. AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	37.930,24	Dcto:	10328	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
N	247	02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 01	743	F.RIBEIRO BRITO	19.913.591/0001-16	Não	22/06/2021	21/07/2021	26/07/2021	166.059,00	0,00	166.059,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA Nº 247/2021. EXERCÍCIO 2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	166.059,00	Dcto:	130913	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	19.913.591/0001-16
G	196 / 4741	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 00	744	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	18/03/2021	23/07/2021	27/07/2021	690,00	0,00	690,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021. EXERCÍCIO 2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14571-8	Nome Conta:	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	Valor:	690,00	Dcto:	72701	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	22.637.809/0001-61
G	229 / 4760	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	745	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	23/07/2021	27/07/2021	360,00	0,00	360,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. PERÍODO 05/07/2021 À 09/07/2021. EXERCÍCIO 2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	360,00	Dcto:	72702	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	243 / 4770	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	746	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	23/07/2021	27/07/2021	492,00	0,00	492,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº206/2021, EXERCÍCIO 2021.PERÍODO 16/06/2021 À 17/07/2021,ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 492,00 Dcto: 72701 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
E	47 / 5008	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	747	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	3.776.784,37	1.330.703,99	2.446.080,38
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 2.446.080,38 Dcto: 362 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05												
E	51 / 5022	02.06.100 2.025 3.1.9.0.11.00.00.00 19	748	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	66.774,95	20.723,28	46.051,67
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 46.051,67 Dcto: 364 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05												
E	47 / 5026	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	749	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	161.812,15	55.696,77	106.115,38
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 106.115,38 Dcto: 363 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05												
E	47 / 5034	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	750	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	569.979,27	212.859,32	357.119,95
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 357.119,95 Dcto: 365 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05												
E	9 / 5038	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	751	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	99.575,28	10.744,21	88.831,07
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 88.831,07 Dcto: 369 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05												
E	52 / 5041	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	752	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	608.619,72	61.675,19	546.944,53
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 546.944,53 Dcto: 367 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05												
E	52 / 5044	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	753	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	21.550,59	2.219,35	19.331,24
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 19.331,24 Dcto: 368 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05												
E	47 / 5045	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	754	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	51.301,00	16.119,76	35.181,24
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 35.181,24 Dcto: 366 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05												
E	69 / 5046	02.06.200 2.015 3.1.9.0.11.00.00.00 01	755	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	504.674,71	156.850,13	347.824,58
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 347.824,58 Dcto: 345 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81												
E	7 / 5056	02.06.200 2.015 3.1.9.0.04.00.00.00 01	756	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	6.270,00	660,00	5.610,00
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 5.610,00 Dcto: 349 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81												
E	73 / 5057	02.06.200 2.014 3.1.9.0.11.00.00.00 01	757	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	62.840,58	16.270,82	46.569,76
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 46.569,76 Dcto: 346 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	7 / 5059	02.06.200 2.015 3.1.9.0.04.00.00.00 01	758	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	4.329,36	402,57	3.926,79
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 3.926,79		Dcto: 350		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	74 / 5060	02.06.200 2.125 3.1.9.0.11.00.00.00 01	759	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	51.647,50	8.977,46	42.670,04
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 42.670,04		Dcto: 347		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	80 / 5061	02.06.200 2.125 3.1.9.0.11.00.00.00 01	760	CARLOS LOPES DA FONSECA	493.663.276-72	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	10.307,38	2.510,35	7.797,03
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 7.797,03		Dcto: 348		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 493.663.276-72		
G	92 / 4916	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	771	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	04/01/2021	28/07/2021	30/07/2021	12.585,00	0,00	12.585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER USADAS EM IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. EXERCICIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 12.585,00		Dcto: 73001		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44		
G	93 / 4919	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	772	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	29/07/2021	30/07/2021	5.166,25	0,00	5.166,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DO MUNICÍPIO, PERÍODO 01/07/2021 À 31/07/2021,CONFORME ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 5.166,25		Dcto: 73002		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
G	801 / 2806	02.11.000 2.061 4.4.9.0.52.00.00.00 00	2186	TRAFIT INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	40.605.099/0001-70	Não	06/04/2021	21/05/2021	01/07/2021	518.859,51	0,00	518.859,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO SEMAFÓRICA, GRUPOS FOCALIS VEICULARES COM INDICADOR DE TEMPO E DIVERSOS DISPOSITIVOS DE SINALIZAÇÃO ELETRÔNICA NAS RUAS E AVENIDAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº151-2021,PROC.ADMINISTRATIVO Nº122/2021,ANEXO. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 518.859,51		Dcto: 48000		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 40.605.099/0001-70		
N	1011	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 00	2187	H. N ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	Não	01/06/2021	01/06/2021	01/07/2021	782,60	0,00	782,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME SD NÚMERO 161B-2020, 161A-2020, E ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 056-2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 562-2019 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 782,60		Dcto: 21692		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.695.833/0001-38		
N	1017	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2188	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	Não	01/06/2021	30/06/2021	01/07/2021	76.086,65	0,00	76.086,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PROC. ADMINISTRATIVO 0307-A/2021, EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 76.086,65		Dcto: 70113		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.585.243/0001-95		
G	727 / 3999	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2189	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	09/03/2021	29/06/2021	01/07/2021	4.663,53	0,00	4.663,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº108-2021,EXERCICIO 2021,ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 4.663,53		Dcto: 6135		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.587.342/0001-73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	784 / 4000	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2190	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	29/06/2021	01/07/2021	167,70	0,00	167,70
FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. EXERCÍCIO 2021, ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 167,70	Dcto: 6135	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73			
G	378 / 4006	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2191	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	04/01/2021	29/06/2021	01/07/2021	120,12	6,01	114,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME CONTRATO 069-2020, PREGÃO PRESENCIAL 051-2020 E PROC. ADMINISTRATIVO 569-2020 ANEXO. REFERETE AO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 114,11	Dcto: 112623	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50			
G	379 / 4007	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2192	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	04/01/2021	29/06/2021	01/07/2021	695,90	0,00	695,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME CONTRATO 069-2020, PREGÃO PRESENCIAL 051-2020 E PROC. ADMINISTRATIVO 569-2020 ANEXO. REFERETE AO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 695,90	Dcto: 112623	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50			
G	241 / 4016	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2193	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	8.482,70	876,81	7.605,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. PERÍODO JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 7.605,89	Dcto: 70101	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.344.038/0001-06			
G	890 / 4027	02.08.000 2.139 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2194	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	30/06/2021	01/07/2021	129.900,00	0,00	129.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª REMESSA DA 1ª PARCELA PAGO À 433 BENEFICIADOS, CONFORME ANEXOS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 129.900,00	Dcto: 70112	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25			
G	807 / 4031	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2195	PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	Não	12/04/2021	30/06/2021	01/07/2021	110.435,14	5.632,20	104.802,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL, VISANDO SUBSIDIAR AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 003.EXERCÍCIO 2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 104.802,94	Dcto: 62278	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 17.275.476/0001-38			
G	956 / 4034	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2196	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	17/05/2021	30/06/2021	01/07/2021	120,00	0,00	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 120,00	Dcto: 116205	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 36.907.744/0001-31			
G	385 / 4035	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2197	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	11.274,02	0,00	11.274,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME CONTRATO 069-2020, PREGÃO PRESENCIAL 051-2020 E PROC. ADMINISTRATIVO 569-2020 ANEXO. REFERETE AO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 11.274,02	Dcto: 112623	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	930 / 4036	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2198	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	17/05/2021	30/06/2021	01/07/2021	245,90	0,00	245,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 245,90		Dcto: 116205	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 36.907.744/0001-31		
G	384 / 4050	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2199	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	1.668,04	83,40	1.584,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME CONTRATO 069-2020, PREGÃO PRESENCIAL 051-2020 E PROC. ADMINISTRATIVO 569-2020 ANEXO. REFERETE AO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.584,64		Dcto: 112623	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	250 / 4060	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2200	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	5.588,17	577,29	5.010,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. REF. AO MES DE JUNHO/2021, EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 5.010,88		Dcto: 70107	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	249 / 4065	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2201	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	167.701,27	17.568,42	150.132,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, REF. AO MES DE JUNHO/2021 .ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 150.132,85		Dcto: 70106	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	245 / 4073	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2202	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	2.794,09	288,64	2.505,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.505,45		Dcto: 70104	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	244 / 4078	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2203	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	11.176,35	1.154,58	10.021,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 10.021,77		Dcto: 70103	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	252 / 4082	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2204	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	8.482,70	876,81	7.605,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 7.605,89		Dcto: 70108	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	243 / 4084	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2205	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	2.794,09	288,64	2.505,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.505,45		Dcto: 70102	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	253 / 4085	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2206	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	37.547,60	3.872,32	33.675,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017. GREF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 33.675,28		Dcto: 70109	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	246 / 4099	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2207	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	37.455,83	3.874,93	33.580,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. REF. AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 33.580,90 Dcto: 70105 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06												
G	254 / 4086	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2208	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	3.285,50	341,81	2.943,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. REF. JUNHO/2021. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.943,69 Dcto: 70110 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06												
E	228 / 4089	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	2209	JURIVE LEITE DOS SANTOS	493.466.101-82	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL AO SENHOR JURIVE LEITE DOS SANTOS, CPF - 493.466.101-82, DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO 0001657-73.2009.805.0154 EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA PELO AUTOR EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME TRANSITO EM JULGADO DO REFERIDO PROCESSO, CÓPIA DA DECISÃO EM ANEXO. REFERENTE AO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.200,00 Dcto: 70114 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 493.466.101-82												
G	183 / 4124	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2210	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	459.133,49	50.780,15	408.353,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 132-2018. REF. AO MES DE JUNHO/2021, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 408.353,34 Dcto: 70130 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												
G	182 / 4125	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2211	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	18.089,98	2.000,75	16.089,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 132-2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 16.089,23 Dcto: 70133 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												
G	186 / 4126	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2212	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	122.934,65	13.596,57	109.338,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 132-2018. REF. AO MES DE JUNHO/2021, ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 109.338,08 Dcto: 70131 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												
G	201 / 4128	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2213	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	16.059,64	1.776,20	14.283,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO A VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DO GANETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 132-2018 ANEXO. DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 132-2018 ANEXO. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 14.283,44 Dcto: 70135 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												
G	196 / 4131	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2214	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	12.735,18	1.408,51	11.326,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 132-2018. REF. AO MES DE JUNHO/2021, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 11.326,67 Dcto: 70136 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												
G	189 / 4132	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2215	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	7.970,90	881,59	7.089,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 132-2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 7.089,31 Dcto: 70137 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	191 / 4133	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2216	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	318.813,81	35.260,81	283.553,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 132-2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 283.553,00 Dcto: 70129 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												
G	201 / 4134	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2217	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	70.551,83	7.803,03	62.748,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 132-2018 ANEXO. DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 132-2018 ANEXO. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 62.748,80 Dcto: 70128 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												
G	188 / 4135	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2218	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	20.172,05	2.231,03	17.941,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 132-2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 17.941,02 Dcto: 70132 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02												
E	70 / 5089	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2219	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	6.148,90	0,00	6.148,90
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECAÇÃO Valor: 6.148,90 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
E	469 / 5091	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	4.293,61	0,00	4.293,61
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINARIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2021.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71001-1 Nome Conta: ARRECAÇÃO / CEF Valor: 4.293,61 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29												
E	70 / 5291	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2221	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	1.559,80	0,00	1.559,80
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.559,80 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
E	470 / 5333	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2222	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01.181.521/0001-55	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	1.209,60	0,00	1.209,60
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, RERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANSICREDI Conta: 20275-4 Nome Conta: ARRECAÇÃO - SICREDI Valor: 1.209,60 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.181.521/0001-55												
G	114 / 4104	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2243	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	14/01/2021	01/07/2021	05/07/2021	27.000,00	0,00	27.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME CONTRATO 007-2021 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 27.000,00 Dcto: 17857 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73												
E	598 / 4229	02.05.000.2.008.3.1.9.0.11.00.00.00.00	2244	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2021	28/06/2021	05/07/2021	1.123,92	84,65	1.039,27
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 1.039,27 Dcto: 2542 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05												
E	692 / 4230	02.07.000.2.028.3.1.9.0.94.00.00.00.00	2245	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04.214.419/0001-05	Não	01/03/2021	28/06/2021	05/07/2021	2.950,30	154,80	2.795,50
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 2.795,50 Dcto: 2548 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	496 / 4231	02.12.000 2.063 3.1.9.0.94.00.00.00 00	2246	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2021	28/06/2021	05/07/2021	14.051,70	1.249,32	12.802,38
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 12.802,38		Dcto: 2543		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	295 / 4138	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2247	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	01/07/2021	05/07/2021	2.462,50	0,00	2.462,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE AO PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021, EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.462,50		Dcto: 70520		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
G	335 / 4141	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2248	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	01/07/2021	05/07/2021	1.231,25	0,00	1.231,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.231,25		Dcto: 70514		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
G	330 / 4142	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2249	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	01/07/2021	05/07/2021	3.693,75	0,00	3.693,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 3.693,75		Dcto: 70517		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
G	329 / 4143	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2250	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	01/07/2021	05/07/2021	2.462,50	0,00	2.462,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO, REFERENTE PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021, AO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.462,50		Dcto: 70518		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
G	331 / 4144	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2251	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	01/07/2021	05/07/2021	4.925,00	0,00	4.925,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 4.925,00		Dcto: 70516		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
G	337 / 4145	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2252	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	01/07/2021	05/07/2021	1.231,25	0,00	1.231,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MÊS JUNHO, EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.231,25		Dcto: 70513		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	283 / 4146	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00	2253	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	01/07/2021	05/07/2021	15.446,25	0,00	15.446,25		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PERÍODO 01/06/2021 À 31/06/2021, CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA,	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	15.446,25	Dcto:	70519	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.244.114/0001-54
G	332 / 4149	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00	2254	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	01/07/2021	05/07/2021	1.231,25	0,00	1.231,25		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO EXERCÍCIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA,	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	1.231,25	Dcto:	70515	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.244.114/0001-54
N	1022	02.01.000.2.043.3.3.9.0.14.00.00.00	2267	REGINEI NUNES DE FIGUEIREDO DURÃES	622.660.635-53	Não	01/06/2021	01/06/2021	06/07/2021	585,00	0,00	585,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COSELHEIRA TUTELAR SRª REGINEI NUNES DE FIGUEIREDO DURÃES,QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE ITATIM,MUNICIPIO DE ITORORO/BA PARA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE(MARINA LEMOS PEREIRA)PARA SER ENTREGUE A AVÓ MATERNA (MAURINA PEREIRA SILVA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE RISCO EMINENTE.DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTADO SERVIDOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2021.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECADÇÃO - BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032648	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	622.660.635-53
N	1024	02.01.000.2.043.3.3.9.0.14.00.00.00	2268	VERUZIA SANTANA DA SILVA	002.666.765-70	Não	01/06/2021	01/06/2021	06/07/2021	585,00	0,00	585,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª VERUZIA SANTANA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITATIM,MUNICIPIO DE ITORORO-BA (ZONA RUAL)PARA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTES(MARINA LEMOS PEREIRA, PARA SEREM ENTREGUE A SUA VÓ MATERNA(MAURINA PEREIRA SILVA)POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE RISCO EMINENTE. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR. EXERCICIO 2021,ANEXO														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECADÇÃO - BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032102	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	002.666.765-70
N	1031	02.01.000.2.043.3.3.9.0.14.00.00.00	2269	REGINEI NUNES DE FIGUEIREDO DURÃES	622.660.635-53	Não	16/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	390,00	0,00	390,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS, COM HOSPEDAGEM POR CONTA DO FUNCIONÁRIO, PARA CONSELHEIRA TUTELAR, REGINEI NUNES DE FIGUEIREDO DURÃES, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE SÃO GABRIEL-BA, PARA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE (GISELIA CARVALHP NASCIMENTO) POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE RISCO E TRABALHO INSALUBRE E POR NÃO POSSUIR PARENTE NESTA COMARCA. EXERCÍCIO 2021.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECADÇÃO - BRADESCO	Valor:	390,00	Dcto:	3032106	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	622.660.635-53
N	1030	02.01.000.2.043.3.3.9.0.14.00.00.00	2270	NEUMA SOUZA LOPES DE AGUIAR	001.228.895-09	Não	19/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	690,00	0,00	690,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS, COM HOSPEDAGEM POR CONTA DO FUNCIONÁRIO, PARA CONSELHEIRA TUTELAR, NEUMA SOUZA LOPES DE AGUIAR, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE CERES-GO, PARA CONDUÇÃO DE CRIANÇA (DERICK CAUÁ OLIVEIRA LOURENÇO) PARA SER ENTREGUE A SU GENITORA (FERNANDA OLIVERIA SOUZA), POR RAZÃO DE ABANDONO DE INCAPAZ. EXERCÍCIO 2021.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECADÇÃO - BRADESCO	Valor:	690,00	Dcto:	3032098	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	001.228.895-09
N	1023	02.01.000.2.043.3.3.9.0.14.00.00.00	2271	REGINEI NUNES DE FIGUEIREDO DURÃES	622.660.635-53	Não	19/06/2021	19/06/2021	06/07/2021	690,00	0,00	690,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA COSELHEIRA TUTELAR SRª REGINEI NUNES DE FIGUEIREDO DURÃES,QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE CERES/GO, PARA CONDUÇÃO DE CRIANÇA(DERICK CAUÁ OLIVEIRA LOURENÇO)PARA SER ENTREGUE A GENITORA (FERNANDA OLIVEIRA SOUZA)POR RAZÃO DE ABONDONO DE INCAPAZ.DESPESAS E HOSPEDAGEM PORCONTADO SERVIDOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. EXERCÍCIO 2021.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECADÇÃO - BRADESCO	Valor:	690,00	Dcto:	3032645	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	622.660.635-53
N	1029	02.07.000.2.028.3.3.9.0.93.00.00.00	2272	CARLOS JUNIOR GRAMACHO DE SOUZA	040.794.965-83	Não	23/06/2021	05/07/2021	06/07/2021	325,91	0,00	325,91		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE DECORAÇÕES JUNINAS, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO URGENTE DO PREFEITO MUNICIPAL, PARA DECORAÇÃO DO DRIVE TOUR (LOCAL DE VACINANÇÃO) SENDO DE EXTREMA NECESSIDADE EM CARÁTER DE URGÊNCIA. EXERCÍCIO 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA,	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	325,91	Dcto:	70605	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	040.794.965-83



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1025	02.01.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2273	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Não	28/06/2021	28/06/2021	06/07/2021	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O SRº ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO DA CULTURA, JUNTAMENTO COM O DIRETOR DE CULTURA E O DORETOR DE AGRICULTURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA E TAMBÉM PARTICIPAR DE REUNIÃO VISANDO MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO NO MINISTÉRIO DA CIDADANIA VISANDO MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO, AS REUNIÕES ACONTECERÃO NOS DIAS 01/07/2021 À 03/07/2021, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 450,00	Dcto: 2482101	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 043.930.175-01			
G	935 / 4122	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2274	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	13/05/2021	30/06/2021	06/07/2021	462.560,74	9.297,47	453.263,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº198/2021, MEDIÇÃO 01. EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 453.263,27	Dcto: 70603	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30			
G	943 / 4123	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2275	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	17/05/2021	30/06/2021	06/07/2021	1.994,90	0,00	1.994,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.994,90	Dcto: 116205	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 36.907.744/0001-31			
G	1003 / 4108	02.08.000.2.080.3.3.9.0.48.00.00.00.00	2276	ELIZETE SILVA DEOLIVEIRA	045.478.195-48	Não	01/06/2021	30/06/2021	06/07/2021	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCEDER AUXÍLIO-MORADIA, A FAMÍLIA DA RESPONSÁVEL ELIZETE SILVA DEOLIVEIRA, CONFORME CONSTA NO SEU CADASTRO COM RENDA FAMILIAR QUE, IDENTIFICA SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, SOBREVIVENDO APENAS COM RENDA PROVENIENTE DE TRABALHO INFORMAL COMO DIARISTA. CONFORME ANEXO. REFERENTE A PARCELA 2/3 EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 450,00	Dcto: 70602	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 045.478.195-48			
G	742 / 4121	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2277	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA E	09.250.546/0001-75	Não	05/03/2021	30/06/2021	06/07/2021	10.800,00	0,00	10.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E CONSULTORIA À IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, BEM COMO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PARA APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE, ATENDENDO ÀS NORMATIVAS DO TCM E DEMAIS NORMAS LEGAIS CORRELATAS. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 10.800,00	Dcto: 21040	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 09.250.546/0001-75			
G	655 / 4192	02.05.000.1.087.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2278	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	Não	01/02/2021	05/07/2021	06/07/2021	1.483,17	117,91	1.365,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONTINUIDADE DA OBRA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE A REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 21ª CONFORME PARECER JURÍDICO E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 065/2019 ANEXO. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 1.365,26	Dcto: 3673642	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.478.417/0001-03			
G	655 / 4193	02.05.000.1.087.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2279	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	Não	01/02/2021	05/07/2021	06/07/2021	27.879,17	2.216,40	25.662,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONTINUIDADE DA OBRA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE A REAJUSTAMENTO DA MEDIÇÃO 21ª CONFORME PARECER JURÍDICO E QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 065/2019 ANEXO. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 25.662,77	Dcto: 70601	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.478.417/0001-03			
G	199 / 4137	02.14.000.2.083.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2282	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	04/01/2021	01/07/2021	07/07/2021	27.353,20	3.025,26	24.327,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 132-2018 ANEXO. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 14.327,94	Dcto: 70134	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.531.490/0001-02			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 10.000,00	Dcto: 70701	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.531.490/0001-02			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	131 / 4214	02.10.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2283	MM LIMPEZA URBANA LTDA	06.050.189/0001-03	Não	04/01/2021	06/07/2021	07/07/2021	313.848,56	30.914,09	282.934,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, ABRANGENDO TODAS AS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE 01 A 08 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 282.934,47	Dcto: 70703	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 06.050.189/0001-03			
G	131 / 4216	02.10.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2284	MM LIMPEZA URBANA LTDA	06.050.189/0001-03	Não	04/01/2021	06/07/2021	07/07/2021	734.757,73	72.373,64	662.384,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, ABRANGENDO TODAS AS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE 09 A 30 DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 662.384,09	Dcto: 70704	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 06.050.189/0001-03			
G	290 / 4244	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2285	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	07/07/2021	07/07/2021	1.231,25	0,00	1.231,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE AO PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021, EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.231,25	Dcto: 70702	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54			
E	583 / 3861	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2288	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	01/02/2021	23/06/2021	08/07/2021	96,53	0,00	96,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FATURAS TELEFÔNICAS, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS. REF. AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 96,53	Dcto: 70818	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
E	581 / 3863	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2289	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	01/02/2021	23/06/2021	08/07/2021	218,37	0,00	218,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FATURAS TELEFÔNICAS, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO. REF. AO MES DE JUNHO/2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 218,37	Dcto: 70816	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
E	421 / 3866	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2290	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	23/06/2021	08/07/2021	3.699,04	0,00	3.699,04
CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (REC. PROPRIOS), REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 3.699,04	Dcto: 70820	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
E	421 / 3867	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2291	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	23/06/2021	08/07/2021	243,11	0,00	243,11
CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (REC. PROPRIOS), REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 243,11	Dcto: 70821	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
E	575 / 3873	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2292	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	01/02/2021	24/06/2021	08/07/2021	683,41	0,00	683,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FATURAS TELEFÔNICAS, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 683,41	Dcto: 70819	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
E	577 / 3879	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2293	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	01/02/2021	24/06/2021	08/07/2021	110,68	0,00	110,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FATURAS TELEFÔNICAS, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 110,68	Dcto: 70813	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
G	670 / 3880	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2294	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	01/02/2021	24/06/2021	08/07/2021	382,88	0,00	382,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FATURAS TELEFÔNICAS, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 182,98	Dcto: 70811	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 199,90	Dcto: 70812	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	669 / 3883	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2295	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	01/02/2021	24/06/2021	08/07/2021	287,77	0,00	287,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 191,25		Dcto: 70809		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 96,52		Dcto: 70810		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	580 / 3888	02.01.700 2.120 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2296	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	01/02/2021	24/06/2021	08/07/2021	116,67	0,00	116,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FATURAS TELEFONICAS, GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 116,67		Dcto: 70815		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	581 / 3889	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2297	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	01/02/2021	24/06/2021	08/07/2021	721,67	0,00	721,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FATURAS TELEFÔNICAS, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 721,67		Dcto: 70817		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	578 / 3894	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2298	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	01/02/2021	24/06/2021	08/07/2021	469,79	0,00	469,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 469,79		Dcto: 70814		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
N	1033	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2299	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	Não	01/07/2021	06/07/2021	08/07/2021	37.946,50	0,00	37.946,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PROC. ADMINISTRATIVO 0343-C/2021, EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 37.946,50		Dcto: 70801		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.585.243/0001-95		
E	106 / 4361	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2300	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	04/01/2021	08/07/2021	08/07/2021	21.311,79	0,00	21.311,79
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFRENTA AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 21.311,79		Dcto: 999999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
E	82 / 5129	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2301	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	08/07/2021	08/07/2021	7.217,95	0,00	7.217,95
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINARIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECADACÃO - BRADESCO		Valor: 7.217,95		Dcto: 999999		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	421 / 4160	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2302	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	04/01/2021	05/07/2021	08/07/2021	34.571,14	0,00	34.571,14
CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS (REC. PROPRIOS), REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 91,49		Dcto: 70805		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 10.867,71		Dcto: 70806		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 23.611,94		Dcto: 70807		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	669 / 4161	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2303	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	01/02/2021	05/07/2021	08/07/2021	94,23	0,00	94,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 94,23		Dcto: 70804		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	579 / 4162	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2304	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	01/02/2021	05/07/2021	08/07/2021	91,49	0,00	91,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM FATURAS TELEFÔNICAS, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 91,49		Dcto: 70808		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	354 / 4225	02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2305	MEGA WATTS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTD.	08.609.087/0001-00	Não	04/01/2021	06/07/2021	08/07/2021	52.727,84	1.581,84	51.146,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL COMPREENDENDO PRAÇAS, GINÁSIOS DE ESPORTES, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RUAS, VIAS, AVENIDAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, CONFORME CONTRATO Nº 273/2018, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 51.146,00		Dcto: 14141	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.609.087/0001-00		
G	110 / 4227	02.05.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2306	AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	01.415.841/0001-22	Não	12/01/2021	06/07/2021	08/07/2021	25.000,00	0,00	25.000,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. A PARCELA 06/12. EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 25.000,00		Dcto: 4555	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 01.415.841/0001-22		
G	163 / 4228	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2307	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	04/01/2021	06/07/2021	08/07/2021	3.502,24	0,00	3.502,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. AO MES DE JUNHO/2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 3.502,24		Dcto: 70803	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
G	281 / 4218	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2308	GERALDO LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	24.990.561/0001-43	Não	04/01/2021	06/07/2021	08/07/2021	20.000,00	0,00	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM DIREITO TRIBUTÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2019. REF. AO MES DE JUNHO 2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 20.000,00		Dcto: 36407	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.990.561/0001-43		
G	727 / 4223	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2309	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	09/03/2021	06/07/2021	08/07/2021	51,70	0,00	51,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº108-2021,EXERCÍCIO 2021,ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 51,70		Dcto: 6135	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73		
G	727 / 4208	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2310	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	09/03/2021	06/07/2021	08/07/2021	2.864,78	0,00	2.864,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº108-2021,EXERCÍCIO 2021,ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.864,78		Dcto: 6135	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73		
G	728 / 4209	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2311	HMM PRE-MOLDADOS EIRELI	40.176.911/0001-99	Não	09/03/2021	06/07/2021	08/07/2021	44.558,03	0,00	44.558,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME CONTRATO Nº109-2021,EXERCÍCIO 2021,ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 44.558,03		Dcto: 70802	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.176.911/0001-99		
E	665 / 4530	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	2312	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	01/02/2021	08/07/2021	08/07/2021	38.315,98	0,00	38.315,98
DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO Nº0542393-24, NO MES DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71001-1	Nome Conta: ARRECADANÇA / CEF		Valor: 38.315,98		Dcto: 2734	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.360.305/2734-29		
N	1034	02.01.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2313	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	01/06/2021	06/07/2021	09/07/2021	331,89	0,00	331,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES,GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 0299-D/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 050-2020,ORDEM DE FORNECIMENTO Nº91/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 331,89		Dcto: 70905	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 11.820.320/0001-04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	1037	02.08.000.2.031.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2314	NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO	004.539.185-81	Não	21/06/2021	07/07/2021	09/07/2021	42,50	0,00	42,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA II DO CAM-CENTRO DE APOIO A MULHER SRª NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRAS-BA,PARA ACOMPANHAR VITIMA ASSISTIDA PELO CAM-CENTRO DE APOIO A MULHER ATE O IML-INSTITUTO MEDICO LEGAL. EXERCICIO 2021, CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	42,50	Dcto:	70910	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	004.539.185-81
G	443 / 3868	02.11.000.2.061.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2315	ERINES APARECIDA DE TOLEDO BOZZA	015.906.225-02	Não	04/01/2021	23/06/2021	09/07/2021	7.000,00	1.055,64	5.944,36		
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	5.944,36	Dcto:	11572	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	015.906.225-02
G	451 / 3864	02.12.000.2.063.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2316	ALDUIR DARCI GROMANN	144.147.830-20	Não	04/01/2021	23/06/2021	09/07/2021	4.364,00	345,77	4.018,23		
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE ÁREA PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE ANIMAIS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021.ANEXO														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO - BRADESCO	Valor:	4.018,23	Dcto:	2482476	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	144.147.830-20
G	589 / 3857	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2317	NN ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	02.571.711/0001-41	Não	17/02/2021	23/06/2021	09/07/2021	20.000,00	0,00	20.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA VENIDA LUIS EDUARDO MAGALHÃES, Nº 2291, JARDIM DAS ACÁCIAS PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA , CONFORME CONTRATO 069-2021. REF. AO MES DE JUNHO/2021.ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO - BRADESCO	Valor:	20.000,00	Dcto:	3032489	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	02.571.711/0001-41
G	124 / 3859	02.01.000.2.043.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2318	ELAINE ZAMBONI	806.737.409-00	Não	04/01/2021	23/06/2021	09/07/2021	1.200,00	0,00	1.200,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA,CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº136/2018. REF. AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	1.200,00	Dcto:	70907	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	806.737.409-00
G	462 / 3860	02.08.000.2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2319	ELAINE ZAMBONI	806.737.409-00	Não	04/01/2021	23/06/2021	09/07/2021	600,00	0,00	600,00		
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DO CONSELHO MUNICIPAL DE DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	600,00	Dcto:	70908	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	806.737.409-00
G	684 / 3843	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2320	ALFA INCORPORADORA EIRELI	10.859.608/0001-20	Não	25/03/2021	23/06/2021	09/07/2021	14.730,00	0,00	14.730,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ,ORDEM PUBLICA E TRANSITO , NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 135/2021. REF. AO MES DE JUNHO/2021 VALOR PROPORCIONAL.ANEXO														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO - BRADESCO	Valor:	14.730,00	Dcto:	2482481	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.859.608/0001-20
G	744 / 3846	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2321	EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS I	25.190.550/0001-41	Não	01/04/2021	23/06/2021	09/07/2021	16.000,00	0,00	16.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 142/2021,REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	16.000,00	Dcto:	70906	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	25.190.550/0001-41
G	123 / 3848	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2322	WRF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - E	10.486.672/0001-02	Não	04/01/2021	23/06/2021	09/07/2021	13.101,91	0,00	13.101,91		
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN, DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DO ANEXO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO GARAGEM, RAMPA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS, DEPÓSITOS DE MATERIAIS, BORRACHARIA E OFICINA. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO - BRADESCO	Valor:	13.101,91	Dcto:	2482487	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.486.672/0001-02
G	605 / 3850	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2323	TOTAL HOLDING LTDA	33.072.254/0001-74	Não	01/03/2021	23/06/2021	09/07/2021	25.000,00	0,00	25.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA 5ª COMPANHIA INDEPENDENTE DO CERRADO (CIPE CERRADO). REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	25.000,00	Dcto:	70904	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	33.072.254/0001-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	448 / 3854	02.01.700 2.120 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2324	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	Não	04/01/2021	23/06/2021	09/07/2021	2.650,00	0,00	2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. CONFORME TERMO ADITIVO ANEXO. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 2.650,00		Dcto: 2482478	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 34.054.429/0002-64		
G	442 / 3855	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2325	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	Não	04/01/2021	23/06/2021	09/07/2021	21.200,00	0,00	21.200,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SAC CIDADÃO, GABINETE DO PREFEITO - PROCON E RETRAN - CIDETRAN. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 21.200,00		Dcto: 2482477	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 34.054.429/0002-64		
G	450 / 3885	02.05.000 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	2326	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	04/01/2021	24/06/2021	09/07/2021	4.890,00	0,00	4.890,00
VALOR QUE EMPENHA A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REFERENTE A JUNHO DE 2021. CONFORME EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 4.890,00		Dcto: 39000	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 025.737.501-59		
E	106 / 4363	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2327	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	19.964,63	0,00	19.964,63
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFRENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 19.964,63		Dcto: 999999	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
E	106 / 4364	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2328	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	170,29	0,00	170,29
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFRENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11004-3	Nome Conta: ITR		Valor: 170,29		Dcto: 999999	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
E	107 / 4365	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 16	2329	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	89,47	0,00	89,47
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS DA CIDE), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 12595-4	Nome Conta: CIDE		Valor: 89,47		Dcto: 999999	Fonte Pag: 16		Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
E	101 / 4367	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	2330	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	61.660,80	0,00	61.660,80
CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (DIVIDA FUNDADA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 61.660,80		Dcto: 999999	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	389 / 4489	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 00	2331	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -	00.703.157/0001-83	Não	04/01/2021	09/07/2021	09/07/2021	2.054,00	0,00	2.054,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.054,00		Dcto: 48955	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
N	1038	02.01.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2332	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Não	05/07/2021	07/07/2021	09/07/2021	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS , COM HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA, PARA O SENHOR PREFEITO ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA CONHECER MODELOS DE ESCOLAS SUSTENTÁVEIS, VISANDO MELHORIAS PARA O MUNICIPIO, ENTRE OD DIAS 07/07/2021 AO DIAS 09/07/2021, CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 450,00		Dcto: 2482484	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 043.930.175-01		
N	1035	02.01.100 2.081 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2333	DANILO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA	042.921.215-16	Não	05/07/2021	07/07/2021	09/07/2021	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS , COM HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA, PARA O SENHOR SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLITICAS, DANILO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE FLORIANÓPOLIS/SC PARA CONHECER MODELOS DE ESCOLAS SUSTENTÁVEIS, VISANDO MELHORIAS PARA O MUNICIPIO, ENTRE OD DIAS 07/07/2021 AO DIAS 09/07/2021, CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 360,00		Dcto: 3032475	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 042.921.215-16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	890 / 4232	02.08.000 2.139 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2334	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	07/07/2021	09/07/2021	125.100,00	0,00	125.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A TERCEIRA REMESSA DA 1ª PARCELA PAGO À 417 BENEFICIADOS, CONFORME ANEXOS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 125.100,00	Dcto: 70911	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25			
G	863 / 4274	02.05.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2335	CONGEP CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESA	04.248.234/0001-03	Não	05/04/2021	07/07/2021	09/07/2021	12.000,00	0,00	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À GESTÃO PÚBLICA OPERACIONAL, COM ESTUDOS TÉCNICOS, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS E REQUERIMENTOS, DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO PARA TOMADA DE DECISÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS AGENTES ENVOLVIDOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº14-2021, REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 12.000,00	Dcto: 8561	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.248.234/0001-03			
G	353 / 4222	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2336	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	04/01/2021	06/07/2021	09/07/2021	2.185,00	32,78	2.152,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO WEB E CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUÍNTES INADIMPLENTES- CADIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 268/2018, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 32,78	Dcto: 105893	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.119,44	Dcto: 105893	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13			
G	147 / 4221	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2337	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	04/01/2021	06/07/2021	09/07/2021	9.500,00	142,50	9.357,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS E AUTO-ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO MEDIANTE LOCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 142,50	Dcto: 105893	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 9.215,00	Dcto: 105893	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13			
G	260 / 4275	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2338	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	04/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	51.101,91	2.555,10	48.546,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS (GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. EXERCÍCIO 2021, CONFORME ANEXO. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 48.546,81	Dcto: 54260	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 08.246.721/0001-98			
G	118 / 4276	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2339	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	04/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	1.552,20	0,00	1.552,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº066/2018 E CONTRATO/ADITIVO: 266A/2018. REF. AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.552,20	Dcto: 70901	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.142.323/0001-00			
G	120 / 4277	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2340	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	04/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	2.480,40	0,00	2.480,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº066/2018 E CONTRATO/ADITIVO: 266A/2018. REF. AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.480,40	Dcto: 70902	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.142.323/0001-00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	534 / 4285	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2341	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	11.491,62	0,00	11.491,62
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ÁGUA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.REF. AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME ANEXO												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 86,80	Dcto: 70947	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 86,80	Dcto: 70948	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 2.964,65	Dcto: 70949	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 156,24	Dcto: 70950	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 823,22	Dcto: 70951	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 252,32	Dcto: 70952	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 86,80	Dcto: 70953	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 594,86	Dcto: 70954	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 454,17	Dcto: 70955	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 480,68	Dcto: 70956	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 5.348,84	Dcto: 70957	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10			
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 156,24	Dcto: 70958	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10			
G	812 / 4262	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2342	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD	09.543.618/0001-72	Não	27/04/2021	07/07/2021	09/07/2021	1.000,00	0,00	1.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021.ANEXO												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.000,00	Dcto: 128092	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	09.543.618/0001-72			
G	811 / 4263	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2343	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD	09.543.618/0001-72	Não	27/04/2021	07/07/2021	09/07/2021	30.000,00	0,00	30.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021.ANEXO												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 30.000,00	Dcto: 128092	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	09.543.618/0001-72			
G	197 / 4269	02.03.000 2.006 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2344	MATOS E WILDBERGER ADVOGADOS ASSOCIAI	39.357.950/0001-03	Não	18/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	18.000,00	0,00	18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS OU RECURSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO TRIBUTÁRIO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME CONTRAT 012-2021. REF. A PARCELA 06/2021, ANEXO.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 18.000,00	Dcto: 23704	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	39.357.950/0001-03			
G	267 / 4271	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2345	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI	07.053.173/0001-17	Não	25/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	665,00	0,00	665,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, EM JORNAL IMPRESSO E ONLINE, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA TRANSPARÊNCIA E LEI FEDERAL Nº 12.527 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021,ANEXO.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 665,00	Dcto: 12291	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	07.053.173/0001-17			
G	119 / 4272	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2346	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	04/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	1.554,80	0,00	1.554,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 066/2018 E CONTRATO/ADITIVO: 266A/2018. REF. AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME EM ANEXO												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.554,80	Dcto: 70903	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	29.142.323/0001-00			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	757 / 4241	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2347	LARISSA TEIXEIRA SALES	104.690.215-60	Não	04/04/2021	07/07/2021	09/07/2021	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIA POR 6 (SEIS) MESES, A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECÔNOMICA E RISCOS PESSOAIS COM MENOR, FILHO DA DEMANDATÁRIA QUE ECONTRA-SE SEM ATIVIDADE LABORAL. CONFORME LEI ORGÂNICA DA ASSITÊNCIA SOCIAL Nº 8.74281193 ART. 22 DECRETO 6.307. CONFORME ANEXO. EXERCÍCIO 2021. REFERENTE A PARCELA 4/6.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 450,00		Dcto: 70909	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 104.690.215-60		
G	627 / 4243	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2348	ELI ALVES DE OLIVEIRA ROCHA	021.343.361-37	Não	02/02/2021	07/07/2021	09/07/2021	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA Srª ELI ALVES DE OLIVEIRA ROCHA, CONFORME LEI 8.742/1993-ART 22(LEI ORGANICA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, OFICIO SEAS Nº 060/2021. REF. A 4ª PARCELA DE JULHO/2021 . CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 600,00		Dcto: 11083	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 021.343.361-37		
E	664 / 4251	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2349	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/02/2021	07/07/2021	09/07/2021	8.262,16	0,00	8.262,16
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO , DURANTE O EXERCICIO DE 2021. PERIODO 06/2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 823,22		Dcto: 70940	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 168,19		Dcto: 70941	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 195,23		Dcto: 70942	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 156,24		Dcto: 70943	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 162,21		Dcto: 70944	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 317,16		Dcto: 70945	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 6.439,91		Dcto: 70946	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	47 / 4252	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2350	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	2.955,18	0,00	2.955,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. PERIODO 06/2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 228,60		Dcto: 70912	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 180,14		Dcto: 70913	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.752,35		Dcto: 70914	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 156,24		Dcto: 70915	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 176,20		Dcto: 70916	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 461,65		Dcto: 70917	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	46 / 4245	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2351	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	5.737,60	0,00	5.737,60
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. PERIODO 06/2021. ANEXO												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 156,24		Dcto: 70959		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 156,24		Dcto: 70960		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 156,24		Dcto: 70961		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 156,24		Dcto: 70962		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.954,40		Dcto: 70963		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 156,24		Dcto: 70964		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 100,08		Dcto: 70965		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 29,90		Dcto: 70966		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 130,17		Dcto: 70967		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 2.075,63		Dcto: 70968		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 156,24		Dcto: 70969		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 86,80		Dcto: 70970		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 86,80		Dcto: 70971		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 180,14		Dcto: 70972		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 156,24		Dcto: 70973		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	46 / 4247	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2352	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	28.591,82	0,00	28.591,82
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. PERIODO 06/2021. ANEXO												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 2.762,60		Dcto: 70918		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 9.389,84		Dcto: 70919		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 252,32		Dcto: 70920		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 10.873,98		Dcto: 70921		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 157,17		Dcto: 70922		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 2.006,23		Dcto: 70923		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 86,80		Dcto: 70924		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.139,25		Dcto: 70925		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 591,19		Dcto: 70926		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 454,17		Dcto: 70927		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 156,24		Dcto: 70928		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 385,66		Dcto: 70929		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 162,21		Dcto: 70930		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 174,16		Dcto: 70931		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	57 / 4249	02.14.000.2.083.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2353	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	2.347,63	0,00	2.347,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. PERÍODO 06/2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.040,88		Dcto: 70932		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 90,12		Dcto: 70933		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 591,19		Dcto: 70934		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 625,44		Dcto: 70935		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	48 / 4250	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2354	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	486,08	0,00	486,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. PERÍODO 06/2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 156,24		Dcto: 70936		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 86,80		Dcto: 70937		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 86,80		Dcto: 70938		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 156,24		Dcto: 70939		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	116 / 3856	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2355	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMC	16.937.110/0001-14	Não	04/01/2021	23/06/2021	12/07/2021	15.000,00	0,00	15.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECADÇÃO - BRADESCO		Valor: 15.000,00		Dcto: 2077165		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.937.110/0001-14		
G	117 / 3948	02.04.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2356	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMC	16.937.110/0001-14	Não	04/01/2021	25/06/2021	12/07/2021	15.000,00	0,00	15.000,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REF AO MES DE JUNHO DE 2021.ANEXO												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECADÇÃO - BRADESCO		Valor: 15.000,00		Dcto: 2077169		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.937.110/0001-14		
G	748 / 4273	02.01.100.2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2357	MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL	35.335.087/0001-32	Não	12/04/2021	07/07/2021	12/07/2021	6.460,00	0,00	6.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NO SENTIDO DE ATENDER AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº212/2021. REFERENTE AO PERÍODO 28/05/2021 A 30/06/2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECADÇÃO - BRADESCO		Valor: 6.460,00		Dcto: 2077163		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.335.087/0001-32		
G	725 / 4288	02.08.000.2.031.3.3.9.0.36.00.00.00.00	2358	GISMARA JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	000.245.435-19	Não	24/03/2021	08/07/2021	12/07/2021	4.500,00	861,87	3.638,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE REFERÊNCIA PARA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA.CONFORME CONTRATO Nº136/2021, REFERENTE A JUNHO/2021, ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECADÇÃO - BRADESCO		Valor: 3.638,13		Dcto: 3032160		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 000.245.435-19		
E	11 / 4514	02.05.000.2.010.3.2.9.0.21.00.00.00.00	2359	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	04/01/2021	12/07/2021	12/07/2021	439.671,93	0,00	439.671,93
DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO Nº0519965-69, REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2021.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71001-1	Nome Conta: ARRECADÇÃO / CEF		Valor: 439.671,93		Dcto: 2734		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/2734-29		
N	1032	02.13.000.2.067.3.3.9.0.93.00.00.00.00	2360	JEFFERSON LEITE DE MELO	013.789.216-07	Não	01/06/2021	05/07/2021	13/07/2021	710,00	0,00	710,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO, AO SERVIDOR JEFFERSON LEITE MELO, REFERENTE A CONFECÇÃO DE DUAS MIL (2000) FOLHAS TIMBRADAS CONTENDO NOVO BRASÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL PARA SER UTILIZADAS PELO SEOR ADMINSTRATIVO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 710,00		Dcto: 71302		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 013.789.216-07		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	729 / 4320	02.01.700.2.120.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2361	ALEIDAIANE DE LIMA SILVA-ME	33.983.101/0001-89	Não	22/03/2021	08/07/2021	13/07/2021	32.415,00	1.111,83	31.303,17
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE DE FIBRA ÓTICA, SISTEMA DE MONITORAMENTO DE CÂMERAS E TELEFONIA FIXA (QUE ESTEJAM FORA DE GARANTIA) INCLUINDO SUPORTE, ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº130/2021, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, EXERCÍCIO 2021, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 31.303,17	Dcto: 71301	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.983.101/0001-89			
G	890 / 4310	02.08.000.2.139.3.3.9.0.48.00.00.00.00	2362	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	08/07/2021	13/07/2021	74.100,00	0,00	74.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A 5ª REMESSA DA 1ª PARCELA PAGO À 247 BENEFICIADOS, CONFORME ANEXOS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 74.100,00	Dcto: 71305	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25			
G	411 / 4266	02.04.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2363	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE	04.138.298/0001-51	Não	01/02/2021	07/07/2021	13/07/2021	110,00	0,00	110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL SPC BRASIL, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ASSOC. COM. E EMP. DE LUIS ED. MAGALHAES-ACELEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE FILIAÇÃO. REF. AO MES DE JUNHO 2021, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 110,00	Dcto: 71304	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.138.298/0001-51			
G	412 / 4267	02.04.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2364	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE	04.138.298/0001-51	Não	01/02/2021	07/07/2021	13/07/2021	1.011,45	0,00	1.011,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL SPC BRASIL, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ASSOC. COM. E EMP. DE LUIS ED. MAGALHAES-ACELEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME CONTRATO DE FILIAÇÃO. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.011,45	Dcto: 71303	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.138.298/0001-51			
G	458 / 4304	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2365	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	04/01/2021	08/07/2021	13/07/2021	19.907,14	0,00	19.907,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME CONTRATO 069-2020, PREGÃO PRESENCIAL 051-2020 E PROC. ADMINISTRATIVO 569-2020 ANEXO. REFERETE AO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 19.907,14	Dcto: 112623	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50			
G	454 / 4307	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2366	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MI	33.645.482/0001-96	Não	04/01/2021	08/07/2021	13/07/2021	22.000,00	0,00	22.000,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA, COM O ESCOPO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 22.000,00	Dcto: 11655	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.645.482/0001-96			
G	382 / 4317	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2367	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	04/01/2021	08/07/2021	13/07/2021	1.701,48	85,07	1.616,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME CONTRATO 069-2020, PREGÃO PRESENCIAL 051-2020 E PROC. ADMINISTRATIVO 569-2020 ANEXO. REFERETE AO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.616,41	Dcto: 112623	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50			
G	464 / 4318	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2368	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	04/01/2021	08/07/2021	13/07/2021	12.417,20	620,87	11.796,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA OPERACIONAL DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME CONTRATO 069-2020, PREGÃO PRESENCIAL 051-2020 E PROC. ADMINISTRATIVO 569-2020 ANEXO. COMPETENCIA 05/2021. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 11.796,33	Dcto: 112623	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	392 / 4319	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2369	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	04/01/2021	08/07/2021	13/07/2021	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 ELETRÔNICA, COMPOSTA POR UM SITE DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÃO, ATRAVÉS DO QUAL A EMPRESA ESPECIALIZADA PUBLICARÁ OS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, COM ASSINATURA E CARIMBO EM TEMPOS DIGITAIS, EXERCÍCIO DE 2021. REF. AO MES DE JULHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 665,00	Dcto: 206243	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.277.208/0001-76			
G	169 / 4324	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2370	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	02.717.755/0001-37	Não	04/01/2021	09/07/2021	13/07/2021	1.332,83	0,00	1.332,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 226-2018. EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.332,83	Dcto: 111010	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.717.755/0001-37			
G	171 / 4326	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2371	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	02.717.755/0001-37	Não	04/01/2021	09/07/2021	13/07/2021	3.389,69	0,00	3.389,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 226-2018. EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 3.389,69	Dcto: 111010	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.717.755/0001-37			
G	772 / 4327	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2372	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	02.717.755/0001-37	Não	01/04/2021	09/07/2021	13/07/2021	1.281,30	0,00	1.281,30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.281,30	Dcto: 111010	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.717.755/0001-37			
G	172 / 4329	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2373	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	02.717.755/0001-37	Não	04/01/2021	09/07/2021	13/07/2021	3.004,56	0,00	3.004,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 226-2018. EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 3.004,56	Dcto: 111010	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 02.717.755/0001-37			
G	136 / 4340	02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2374	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	04/01/2021	12/07/2021	13/07/2021	771,57	0,00	771,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 771,57	Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
G	139 / 4343	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2375	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	04/01/2021	12/07/2021	13/07/2021	2.255,34	0,00	2.255,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.255,34	Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
G	476 / 4356	02.03.000 2.006 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2376	SCHIOCHET FREITAS SOCIEDADE DE ADVOGADOS	31.430.519/0001-33	Não	07/02/2021	12/07/2021	13/07/2021	19.000,00	0,00	19.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRÂMITE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES, NO CASO, O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (STF), O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST), BEM COMO ATUAR REPRESENTANDO O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PERANTE O TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, E O TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONFORME O CONTRATO Nº 042-2021, REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 19.000,00	Dcto: 71306	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 31.430.519/0001-33			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	271 / 4357	02.03.000.2.006.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2377	MENEZES, SANTOS & SALES ADVOGADOS	19.761.849/0001-06	Não	18/01/2021	12/07/2021	13/07/2021	17.000,00	0,00	17.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DO DIREITO IMOBILIÁRIO, ENLOBANDO A ORIENTAÇÃO, ANÁLISE, AUDITORIA, ELABORAÇÃO DE PARECERES E MINUTAS DE PEÇAS, TUDO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL JÁ REALIZADOS, EM TRÂMITE E/OU QUE VIEREM A SER INSTAURADOS NO FUTURO PELO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 17.000,00	Dcto: 219847	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.761.849/0001-06			
G	324 / 4368	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2378	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	04/01/2021	12/07/2021	13/07/2021	964,40	27,77	936,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER PARA ATENDER AS IMPRESSORAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS,CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERIODO 01/06/2021 À 30/06/2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 936,63	Dcto: 71307	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.359.941/0001-44			
G	585 / 4370	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2379	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	01/02/2021	12/07/2021	13/07/2021	99,50	2,87	96,63
VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E RECARGA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONNERS USADAS EM IMPRESSORAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PERIODO 01/06/2021 À 30/06/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 96,63	Dcto: 71310	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.359.941/0001-44			
G	416 / 4372	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2380	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	04/01/2021	12/07/2021	13/07/2021	347,70	10,01	337,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER USADAS EM IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL , CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERIODO 01/06/2021 À 30/06/2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 337,69	Dcto: 71309	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.359.941/0001-44			
G	586 / 4373	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2381	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	01/02/2021	12/07/2021	13/07/2021	351,00	0,00	351,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO, REPARO, SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS E RECARGAS DE IMPRESSORAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. PERIODO 01/06/2021 À 30/06/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 351,00	Dcto: 71311	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.359.941/0001-44			
G	326 / 4375	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2382	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	04/01/2021	12/07/2021	13/07/2021	1.188,00	0,00	1.188,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER USADAS EM IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERIODO 01/06/2021 À 30/06/2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.188,00	Dcto: 71308	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.359.941/0001-44			
N	1045	02.01.100.2.081.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2383	DANILO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA	042.921.215-16	Não	09/07/2021	12/07/2021	14/07/2021	620,00	0,00	620,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS , COM HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA, PARA O SENHOR SECRETÁRIO DE GOVERNO E ARTICULAÇÕES POLÍTICAS, DANILO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, VISANDO MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12/07/2021 AO DIAS 16/07/2021, CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECADACÃO - BRADESCO		Valor: 620,00	Dcto: 3032664	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 042.921.215-16			
N	1046	02.01.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2384	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Não	09/07/2021	12/07/2021	14/07/2021	780,00	0,00	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS , COM HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA, PARA O SENHOR PREFEITO, ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES, VISANDO MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 12/07/2021 AO DIAS 16/07/2021, CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECADACÃO - BRADESCO		Valor: 780,00	Dcto: 2482666	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 043.930.175-01			
E	28 / 4335	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2385	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	09/07/2021	14/07/2021	5.951,27	0,00	5.951,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 5.951,27	Dcto: 71401	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	810 / 4325	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2386	SINALVIDA - DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁ	04.523.923/0001-89	Não	12/04/2021	09/07/2021	14/07/2021	101.639,00	7.978,66	93.660,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL, VISANDO SUBSIDIAR AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CUJA DESCRIÇÃO DETALHADA BEM COMO AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA MESMA, CONSTA NO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº016/2021- LOTE 02. REFERENTE A MEDIÇÃO 01 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 93.660,34		Dcto: 71403	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.523.923/0001-89		
G	685 / 4321	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2387	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA L	00.120.769/0001-43	Não	01/03/2021	09/07/2021	14/07/2021	17.500,00	0,00	17.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA AREA TRIBUTÁRIA. GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 258/2017, INEXIGIBILIDADE NÚMERO 026-2017-I E PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 310-2017. REF. AO MES DE JUNHO/2021, CONFORME ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 17.500,00		Dcto: 71404	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.120.769/0001-43		
G	1044 / 4345	02.14.000 2.083 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2388	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	01/06/2021	12/07/2021	14/07/2021	481,61	0,00	481,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. EXERCÍCIO 2021. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 481,61		Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	143 / 4342	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2389	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	04/01/2021	12/07/2021	14/07/2021	1.651,43	0,00	1.651,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.651,43		Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	147 / 4360	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2390	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	04/01/2021	12/07/2021	14/07/2021	9.500,00	142,50	9.357,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE SISTEMA INTEGRADO DE TRIBUTOS E AUTO-ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO MEDIANTE LOCAÇÃO, REFERENTE A PARCELA 05/2021. CONFORME ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 9.357,50		Dcto: 105893	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13		
G	731 / 4358	02.08.000 2.037 3.3.9.0.32.00.00.00 00	2391	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Não	03/03/2021	12/07/2021	14/07/2021	22.895,00	0,00	22.895,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE 12.000 (DOZE MIL) CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA AS PESSOAS/FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 22.895,00		Dcto: 71402	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.326.747/0001-62		
G	666 / 4359	02.05.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2392	A. L. SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTOR	04.672.985/0001-52	Não	05/02/2021	12/07/2021	14/07/2021	8.000,00	223,20	7.776,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, GFIP, DIRF E RAIS, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MENSIS DE INCONSISTÊNCIAS JUNTO À RECEITA FEDERAL, INSS, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO E UNIÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 038/2021, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº007/2021. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 7.776,80		Dcto: 69769	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.672.985/0001-52		
G	269 / 4387	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2393	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	04/01/2021	12/07/2021	14/07/2021	1.095.122,00	33.948,78	1.061.173,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REFERENTE O 7º BOLETIM DE MEDIÇÃO. EXERCÍCIO 2021. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.061.173,22		Dcto: 71406	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	274 / 4399	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2394	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	04/01/2021	12/07/2021	14/07/2021	139.400,00	2.091,00	137.309,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MANUTENÇÃO E SEGURO, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO 342/2017. CONFORME QUANTITATIVOS E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO BOLETIM DE MEDIÇÃO DO PERÍODO DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 137.309,00	Dcto: 71405	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.381.060/0001-80			
G	869 / 2753	02.10.000.2.059.3.3.9.0.92.00.00.00.00	2396	MM LIMPEZA URBANA LTDA	06.050.189/0001-03	Não	01/05/2021	19/05/2021	15/07/2021	250.000,00	0,00	250.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, ABRANGENDO TODAS AS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020. PARCELA 03 DE 04.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 250.000,00	Dcto: 71507	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 06.050.189/0001-03			
G	869 / 2755	02.10.000.2.059.3.3.9.0.92.00.00.00.00	2397	MM LIMPEZA URBANA LTDA	06.050.189/0001-03	Não	01/05/2021	19/05/2021	15/07/2021	250.000,00	0,00	250.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, ABRANGENDO TODAS AS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2020. PARCELA 04 DE 04.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 250.000,00	Dcto: 71508	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 06.050.189/0001-03			
N	1041	02.08.000.2.031.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2398	DIEGO ALVES DE SOUZA	038.427.285-14	Não	06/07/2021	14/07/2021	15/07/2021	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA DIRETOR DE PROMOÇÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO COMUNITÁRIO SR. DIEGO ALVES DE SOUZA, REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA ABC PARA PRIMEIRA INFÂNCIA QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 08/07/2021, RETORNANDO EM 09/07/2021, CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO 2021. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 300,00	Dcto: 71513	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 038.427.285-14			
N	1040	02.08.000.2.031.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2399	IRMA DE FATIMA FINK	496.470.590-00	Não	06/07/2021	14/07/2021	15/07/2021	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA GERENTE DE PROTEÇÃO DOS DIREITOS E CIDADANIA A DRA ^A IRMA DE FATIMA FINK, REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA ABC PARA PRIMEIRA INFÂNCIA QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 08/07/2021, RETORNANDO EM 09/07/2021, CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO 2021. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO		Valor: 250,00	Dcto: 3032325	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 496.470.590-00			
N	1049	02.12.000.2.063.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2400	KENNI ROBERTO HENKE	005.621.125-29	Não	08/07/2021	08/07/2021	15/07/2021	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS AO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA KENNI ROBERTO HENKE QUE SE DESLOCARA ATE A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SUPERINTENDENTE DO INCRA-BA, PAULO EMANUEL VISANDO O CREDENCIAMENTO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, NO PROGRAMA TITULA BRASIL DO GOVERNO FEDERAL, DO DIA 12/07/2021 AO DIA 13/07/2021. CONFORME RELATORIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 250,00	Dcto: 71509	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 005.621.125-29			
N	1047	02.14.000.2.083.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2401	FILIFE CARNEIRO ARAUJO	042.566.125-30	Não	08/07/2021	08/07/2021	15/07/2021	930,00	0,00	930,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA OS DIAS 14/07/2021 A 16/07/2021 COM HOSPEDAGEM POR CONTA DO FUNCIONÁRIO, PARA O SECRETARIO DE INDUSTRIA E COMERCIO, SR FILIFE CARNEIRO ARAUJO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE SALVADOR-BA, ONDE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA FIEB (FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS DO ESTADO DA BAHIA) E NA FAEB (FEDERAÇÃO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA DO ESTADO DA BAHIA ONDE SERÁ DISCUTIDO A DEMANDA ENERGÉTICA NECESSÁRIA PARA AS INDUSTRIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 930,00	Dcto: 71511	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 042.566.125-30			
G	727 / 4403	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2402	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	09/03/2021	12/07/2021	15/07/2021	8.124,94	0,00	8.124,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº108-2021, EXERCÍCIO 2021, ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 8.124,94	Dcto: 6135	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	587 / 4378	02.14.000.2.083.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2403	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	01/02/2021	12/07/2021	15/07/2021	23,00	0,66	22,34		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER USADAS EM IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. CONFORME PERÍODO 01/06/2021 A 30/06/2021, EXERCÍCIO 2021. ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	22,34	Dcto:	71502	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44
G	588 / 4380	02.14.000.2.083.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2404	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	01/02/2021	12/07/2021	15/07/2021	150,00	0,00	150,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER USADAS EM IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021. ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	150,00	Dcto:	71501	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44
G	394 / 4383	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2405	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	04/01/2021	12/07/2021	15/07/2021	676,50	0,00	676,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER USADAS EM IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO , CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	676,50	Dcto:	71505	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44
G	395 / 4374	02.12.000.2.063.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2406	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	04/01/2021	12/07/2021	15/07/2021	42,80	1,23	41,57		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER USADAS EM IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021, ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	41,57	Dcto:	11009	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44
G	398 / 4371	02.13.000.2.067.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2407	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	04/01/2021	12/07/2021	15/07/2021	64,20	1,85	62,35		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER USADAS EM IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERÍODO JUNHO/2021. CONFORME ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	62,35	Dcto:	71503	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44
G	393 / 4369	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2408	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	04/01/2021	12/07/2021	15/07/2021	991,70	28,56	963,14		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER USADAS EM IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO , CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	963,14	Dcto:	71506	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44
G	141 / 4338	02.08.000.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2409	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	04/01/2021	12/07/2021	15/07/2021	9.636,72	0,00	9.636,72		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	9.636,72	Dcto:	104444	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.604.122/0001-97
G	740 / 4408	02.04.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2410	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM(02.717.755/0001-37	Não	01/03/2021	13/07/2021	15/07/2021	16.800,80	0,00	16.800,80		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 226-2018. EXERCÍCIO 2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	16.800,80	Dcto:	111010	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	02.717.755/0001-37
G	170 / 4409	02.07.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2411	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM(02.717.755/0001-37	Não	04/01/2021	13/07/2021	15/07/2021	136,25	0,00	136,25		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 226-2018. EXERCÍCIO 2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	136,25	Dcto:	111010	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	02.717.755/0001-37



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	493 / 4414	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2412	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	01/02/2021	13/07/2021	15/07/2021	190,00	3,80	186,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 186,20	Dcto: 71512	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 31.287.438/0001-26			
G	832 / 4422	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2413	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	13/07/2021	15/07/2021	1.265,00	40,86	1.224,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 1.224,14	Dcto: 2482293	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	831 / 4452	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2414	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	14/07/2021	15/07/2021	23.757,00	0,00	23.757,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA.REF. AO EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 23.757,00	Dcto: 2482287	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	844 / 4454	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2415	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	14/07/2021	15/07/2021	340,00	0,00	340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 340,00	Dcto: 2482306	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	839 / 4458	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2416	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	14/07/2021	15/07/2021	3.071,00	0,00	3.071,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 3.071,00	Dcto: 2482298	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	855 / 4466	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2417	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	14/07/2021	15/07/2021	452,00	14,60	437,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 437,40	Dcto: 2482321	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	849 / 4467	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2418	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	14/07/2021	15/07/2021	110,00	3,55	106,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. PERÍODO JUNHO/2021, EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 106,45	Dcto: 2482315	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	845 / 4468	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2419	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	14/07/2021	15/07/2021	80,00	2,58	77,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE A JUNHO, EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 77,42	Dcto: 2482311	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	134 / 4469	02.01.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2420	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	04/01/2021	14/07/2021	15/07/2021	5.376,39	0,00	5.376,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021. CONFORME ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 5.376,39	Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
G	140 / 4470	02.07.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2421	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	04/01/2021	14/07/2021	15/07/2021	1.998,68	0,00	1.998,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. 01/06/2021 À 30/06/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.998,68	Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
G	142 / 4474	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2422	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	04/01/2021	14/07/2021	15/07/2021	18.698,58	0,00	18.698,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÁNSITO (POLÍCIA CÍVIL) VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 18.698,58	Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
G	144 / 4502	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2423	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	04/01/2021	14/07/2021	15/07/2021	3.729,93	0,00	3.729,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 3.729,93	Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
G	145 / 4503	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2424	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	04/01/2021	14/07/2021	15/07/2021	138.251,56	0,00	138.251,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 138.251,56	Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
G	943 / 4504	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2425	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	17/05/2021	14/07/2021	15/07/2021	1.902,00	0,00	1.902,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.902,00	Dcto: 116205	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 36.907.744/0001-31			
G	890 / 4506	02.08.000 2.139 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2426	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	14/07/2021	15/07/2021	58.200,00	0,00	58.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 212-2021, REFERENTE A 194 NOMES 2ª PARCELA 2ª REMESSA, CONFORME LISTA ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 58.200,00	Dcto: 71514	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	142 / 4493	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00	2427	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	04/01/2021	14/07/2021	15/07/2021	715,53	0,00	715,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRANSITO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018.(BOMBEIRO MILITAR) PERIODO 01/06/2021 À 30/06/2021,CONFORME ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 715,53	Dcto: 104444	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
G	939 / 4505	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00	2428	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	17/05/2021	14/07/2021	15/07/2021	57,00	0,00	57,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2021. REFERENTE AO LOTE 02. CONFORME ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 57,00	Dcto: 116205	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 36.907.744/0001-31			
N	1056	02.01.000.2.043.3.3.9.0.14.00.00.00	2429	VERUZIA SANTANA DA SILVA	002.666.765-70	Não	16/06/2021	16/06/2021	16/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª VERUZIA SANTANA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAO GABRIEL-BA PARA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE,(QUETLIN DO NASCIEMTO SANTOS)PARA SER ENTREGUE A SUA GENITORA (GISELIA CARVALHO NASCIMENTO) POR SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE RISCO E TRABALHO INSALUBRE,E TAMBEM,POR NAO POSSUIR PARENTES NESTA COMARCA. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR. EXERCICIO 2021,ANEXO												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 390,00	Dcto: 3032843	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 002.666.765-70			
N	1013	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00	2430	CERRADO PNEUS LTDA	05.523.987/0002-23	Não	18/06/2021	15/07/2021	16/07/2021	16.316,00	0,00	16.316,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PNEUS REFERECNIA 12/16.5 COM 12 LONAS PARA SUBSTITUIÇÃO NOS MAQUINÁRIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO - BRADESCO		Valor: 16.316,00	Dcto: 7013032	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.523.987/0002-23			
E	95 / 4461	02.13.000.2.067.3.1.9.0.13.00.00.00	2431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	3.435,17	2.247,86	1.187,31
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.187,31	Dcto: 71613	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	97 / 4462	02.14.000.2.083.3.1.9.0.13.00.00.00	2432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	1.154,39	0,00	1.154,39
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.154,39	Dcto: 71614	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	69 / 4463	02.07.000.2.028.3.1.9.0.13.00.00.00	2433	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	1.075,00	0,00	1.075,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.075,00	Dcto: 71615	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	73 / 4464	02.07.100.2.082.3.1.9.0.13.00.00.00	2434	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	483,44	0,00	483,44
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 483,44	Dcto: 71616	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	63 / 4449	02.03.000.2.006.3.1.9.0.13.00.00.00	2435	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	435,69	0,00	435,69
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 435,69	Dcto: 71603	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	92 / 4459	02.12.000.2.063.3.1.9.0.13.00.00.00	2436	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	952,33	0,00	952,33
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 952,33	Dcto: 71612	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	86 / 4456	02.11.000 2.061 3.1.9.0.13.00.00.00 00	2437	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	7.083,00	0,00	7.083,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 7.083,00	Dcto: 71610	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	80 / 4457	02.10.000 2.059 3.1.9.0.13.00.00.00 00	2438	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	1.120,70	0,00	1.120,70
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.120,70	Dcto: 71611	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	65 / 4453	02.04.000 2.007 3.1.9.0.13.00.00.00 00	2439	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	5.512,96	0,00	5.512,96
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 5.512,96	Dcto: 71609	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	37 / 4445	02.01.000 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 00	2440	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	4.050,85	0,00	4.050,85
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 4.050,85	Dcto: 71604	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	39 / 4446	02.01.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00.00 00	2441	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	3.026,87	2.990,88	35,99
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 35,99	Dcto: 71605	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	41 / 4447	02.01.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00.00 00	2442	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	3.645,89	0,00	3.645,89
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 3.645,89	Dcto: 71617	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	61 / 4448	02.02.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00.00 00	2443	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	1.101,93	0,00	1.101,93
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.101,93	Dcto: 71606	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	43 / 4450	02.01.100 2.081 3.1.9.0.13.00.00.00 00	2444	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	1.471,66	0,00	1.471,66
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.471,66	Dcto: 71607	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
E	67 / 4451	02.05.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00.00 00	2445	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	9.562,52	3.652,72	5.909,80
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 5.909,80	Dcto: 71608	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40			
N	1039	02.08.000 2.031 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2446	SCHEILLA BERNARDES SPENGLER	010.896.795-64	Não	06/07/2021	14/07/2021	16/07/2021	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL A SRAª SCHEILLA BERNARDES SPENGLER, REFERETNE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA ABC PARA PRIMEIRA INFÂNCIA QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 08/07/2021, RETORNANDO EM 09/07/2021, CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO 2021.DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO MUNICIPIO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 360,00	Dcto: 14054	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 010.896.795-64			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	1048	02.08.000.2.031.3.3.9.0.93.00.00.00.00	2447	SCHEILLA BERNARDES SPENGLER	010.896.795-64	Não	12/07/2021	12/07/2021	16/07/2021	635,20	0,00	635,20		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O REEMBOLSO À SRª SCHEILLA BERNARDES, REFERENTE A DESPESA COM COMBUSTIVEL CONFORME NOTAS FISCAIS ANEXAS, ONDE PARTICIPOU DA CERIMONIA DE LANÇAMENTO DA CAMPANHA ABC PARA A PRIMEIRA INFANCIA QUE FOI RELIAZADO NO PERIODO DE 08/07/2021,DAS 15H00 ÀS 17H00 NO AUDITORIO DO MINISTERIO DA CIDADANIA EM BRASILIA-DF. EXERCÍCIO 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	635,20	Dcto:	14054	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	010.896.795-64
G	1021 / 4425	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2448	SUCCESSO MONTADORA DE ESTRUTURAS E EVI	12.094.429/0001-74	Não	09/06/2021	13/07/2021	16/07/2021	5.670,00	170,10	5.499,90		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXEÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE GRADIL,PELO PERIODO DE 3(TRES)MESES,PARA ORDENAMENTO E MODIFICAÇÕES NO TRANSITO,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ,ORDEM PUBLICA E TRANSITO DE LUIS EDUAROD MAGALHAES/BA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº31/2021. EXERCICIO 2021.ANEXO														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO - BRADESCO	Valor:	5.499,90	Dcto:	5196846	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	12.094.429/0001-74
G	840 / 4465	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2449	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	14/07/2021	16/07/2021	1.191,00	38,47	1.152,53		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. AO MES JUNHO/2021, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, CONFROME ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO - BRADESCO	Valor:	1.152,53	Dcto:	2482840	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
G	121 / 4501	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2450	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	04/01/2021	14/07/2021	16/07/2021	16.133,00	0,00	16.133,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº066/2018 E CONTRATO/ADITIVO: 266A/2018. REF. AO MES DE JUNHO/2021, EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME EM ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	16.133,00	Dcto:	71602	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.142.323/0001-00
G	854 / 4460	02.13.000.2.067.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2451	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	14/07/2021	16/07/2021	250,00	0,00	250,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2021.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO - BRADESCO	Valor:	250,00	Dcto:	2482829	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
G	840 / 4512	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2452	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	14/07/2021	16/07/2021	290,00	0,00	290,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE A LOCAÇÃO DE AR CONDICIONADO, MÊS DE JUNHO/2021.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO - BRADESCO	Valor:	290,00	Dcto:	2482834	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
G	142 / 4513	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2453	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	04/01/2021	15/07/2021	16/07/2021	4.845,04	0,00	4.845,04		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. PERIODO 01/06/2021 À 30/06/2021. POLICIA MILITAR, ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	4.845,04	Dcto:	104444	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.604.122/0001-97
G	142 / 4515	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2454	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	04/01/2021	15/07/2021	16/07/2021	2.980,79	0,00	2.980,79		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. PERIODO 01/06/2021 À 30/06/2021.POLICIA CIVIL. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	2.980,79	Dcto:	104444	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.604.122/0001-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	239 / 4511	02.04.000 2.007 3.3.9.0.35.00.00.00 00	2455	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS	40.177.549/0001-70	Não	19/01/2021	15/07/2021	16/07/2021	9.000,00	195,30	8.804,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ALIMENTAÇÃO DAS PLATAFORMAS MAIS BRASIL, SINCOV, SIMEC E SISMOB, ANÁLISE DE EVOLUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DE OBRAS, LEVANTAMENTO ORÇAMENTO SINAP, SICRO, BEM COMO REPRESENTAR OS INTERESSES DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS CONCEDENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 008-2021 ANEXO. RE. AO MES DE JUNHO/2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 8.804,70	Dcto: 71601	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 40.177.549/0001-70			
G	890 / 5331	02.08.000 2.139 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2456	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	16/07/2021	16/07/2021	126.900,00	0,00	126.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA 3ª REMESSA, PAGO À 423 BENEFICIADOS, CONFORME LISTA ANEXOS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 126.900,00	Dcto: 71618	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25			
G	727 / 4412	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2472	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	09/03/2021	13/07/2021	19/07/2021	6.032,35	0,00	6.032,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº108-2021,EXERCÍCIO 2021,ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 6.032,35	Dcto: 6135	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73			
G	344 / 4531	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2473	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	04/01/2021	16/07/2021	19/07/2021	570,00	11,40	558,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 558,60	Dcto: 71901	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 31.287.438/0001-26			
G	346 / 4532	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2474	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	04/01/2021	16/07/2021	19/07/2021	190,00	3,80	186,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE AO MES DE JUNHO/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 186,20	Dcto: 71902	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 31.287.438/0001-26			
E	106 / 4649	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2475	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	3.792,17	0,00	3.792,17
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 3.792,17	Dcto: 999999	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.394.460/0001-41			
E	106 / 4650	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2476	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	0,11	0,00	0,11
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFRENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11004-3	Nome Conta: ITR		Valor: 0,11	Dcto: 999999	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 00.394.460/0001-41			
E	108 / 4651	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 42	2477	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	907,71	0,00	907,71
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11006-X	Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		Valor: 907,71	Dcto: 999999	Fonte Pag: 42		Doc. Credor: 00.394.460/0001-41			
G	5 / 4871	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	2478	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	26.767,58	0,00	26.767,58
DESPESA CDESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF.CONTRATO Nº054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 26.767,58	Dcto: 46719	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.163.587/0001-27			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	99 / 4872	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	2479	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	138.025,18	0,00	138.025,18		
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº 054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	ICMS	Valor:	138.025,18	Dcto:	46719	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.163.587/0001-27
E	91 / 4873	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	2480	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	43.210,58	0,00	43.210,58		
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (PROURBANO), REF. CONTRATO Nº 1083/2003/14, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	ICMS	Valor:	43.210,58	Dcto:	46719	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.163.587/0001-27
E	3 / 4874	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	2481	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	1.466,39	0,00	1.466,39		
DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (PROURBANO), REF. CONTRATO Nº 1083/2003/14, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	ICMS	Valor:	1.466,39	Dcto:	46719	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.163.587/0001-27
G	388 / 4875	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 00	2482	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	1.685,00	0,00	1.685,00		
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	ICMS	Valor:	1.685,00	Dcto:	45133	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	14.305.759/0001-97
E	10 / 4909	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	2483	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	88.149,01	0,00	88.149,01		
DESPESA CDESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL)CF. REF. CONTRATO Nº 0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	ICMS	Valor:	88.149,01	Dcto:	46719	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.163.587/0001-27
E	1005 / 4913	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	2484	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	01/06/2021	20/07/2021	20/07/2021	121.034,21	0,00	121.034,21		
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNADADA COM O DESENBAHIA(CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL) CON FORME CONTRATO Nº 0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	ICMS	Valor:	121.034,21	Dcto:	46719	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.163.587/0001-27
G	890 / 5335	02.08.000 2.139 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2485	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	20/07/2021	20/07/2021	126.300,00	0,00	126.300,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A 2ª PARCELA 4ª REMESSA, PAGO À 421 BENEFICIADOS, CONFORME LISTA ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	126.300,00	Dcto:	72001	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.740.876/0001-25
E	35 / 5362	02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2486	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	5.103,11	0,00	5.103,11		
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10328-4	Nome Conta:	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Valor:	5.103,11	Dcto:	70	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
E	94 / 5268	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	2487	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	114.471,73	0,00	114.471,73		
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (PAVIMENTAÇÃO), CF. CONTRATO Nº 054/2011/00001, DURANTE O MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	ICMS	Valor:	114.471,73	Dcto:	46719	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.163.587/0001-27
E	106 / 4585	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	2488	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	04/01/2021	30/06/2021	21/07/2021	330.762,96	0,00	330.762,96		
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	330.762,96	Dcto:	72108	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
N	1007	02.08.000.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00	2489	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	22/06/2021	19/07/2021	21/07/2021	8.000,00	0,00	8.000,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº127/2020. EXERCICIO 2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	8.000,00	Dcto:	10742	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	01.063.737/0001-16
N	1008	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00	2490	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	22/06/2021	19/07/2021	21/07/2021	15.200,00	0,00	15.200,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS , CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº127/2020. EXERCICIO 2021.ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	15.200,00	Dcto:	10742	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	01.063.737/0001-16
N	1052	02.08.000.2.031.3.3.9.0.14.00.00.00	2491	NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO	004.539.185-81	Não	22/06/2021	22/06/2021	21/07/2021	42,50	0,00	42,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA II DO CAM-CENTRO DE APOIO A MULHER SRª NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRAS-BA,PARA ACOMPANHAR VITIMA ASSISTIDA PELO CAM-CENTRO DE APOIO A MULHER ATE O IML-INSTITUTO MEDICO LEGAL. EXERCICIO 2021, CONFORME ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	42,50	Dcto:	72102	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	004.539.185-81
N	1050	02.10.000.2.059.3.3.9.0.14.00.00.00	2492	FRANKLIN WILLER LEITE DOS SANTOS	926.444.225-15	Não	06/07/2021	06/07/2021	21/07/2021	360,00	0,00	360,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) DIARIAS PARA O SECRETARIO DE INFRAESTRUTURA SRº FRANKLIN WILLER LEITE DOS SANTOS,QUE DESLOCARA ATE A CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA TECNICA Á EDIFICAÇÕES PARA FINS EDUCACIONAIS EM SISTEMA CONTRUTIVO,CONFORME RELATORIO ANEXO. EXERCICIO 2021,DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	360,00	Dcto:	72101	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	926.444.225-15
N	1091	02.08.000.2.031.3.3.9.0.14.00.00.00	2493	NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO	004.539.185-81	Não	08/07/2021	08/07/2021	21/07/2021	42,50	0,00	42,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A COORDENADORA II DO CAM-CENTRO DE APOIO A MULHER SRª NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO,REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRAS-BA,PARA ACOMPANHAR VITIMA ASSISTIDA PELO CAM-CENTRO DE APOIO A MULHER ATE O IML-INSTITUTO MEDICO LEGAL. EXERCICIO 2021, CONFORME ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	42,50	Dcto:	72102	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	004.539.185-81
N	1090	02.04.000.2.007.3.3.9.0.14.00.00.00	2494	RENATO ALMEIDA DE BRITO	033.453.075-02	Não	14/07/2021	14/07/2021	21/07/2021	750,00	0,00	750,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIARIAS,NO PERIODO DE 18/07/2021 À 22/07/2021,DESTINADO AO DIRETOR DE PLANEJAMENTO URBANO E USO DO SOLO SRº RENATO ALMEIDA DE BRITO,PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO SIMEC PAR 4 E OBRAS 2.0 QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE BRASILIA-DF,CONFORME ANEXO.EXERCICIO 2021. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA .														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	750,00	Dcto:	136166	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	033.453.075-02
G	772 / 4631	02.12.000.2.063.3.3.9.0.39.00.00.00	2495	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	02.717.755/0001-37	Não	01/04/2021	20/07/2021	21/07/2021	300,41	0,00	300,41		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. COMPETÊNCIA 07/2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	300,41	Dcto:	111010	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	02.717.755/0001-37
G	172 / 4633	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00	2496	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	02.717.755/0001-37	Não	04/01/2021	20/07/2021	21/07/2021	1.052,38	0,00	1.052,38		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 226-2018. COMPETENCIA 07/2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	1.052,38	Dcto:	111010	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	02.717.755/0001-37
G	171 / 4637	02.07.100.2.082.3.3.9.0.39.00.00.00	2497	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	02.717.755/0001-37	Não	04/01/2021	20/07/2021	21/07/2021	3.269,29	0,00	3.269,29		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 226-2018. COMPETÊNCIA 07/2021, ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	3.269,29	Dcto:	111010	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	02.717.755/0001-37



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	1092 / 4640	02.14.000.2.083.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2498	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	02.717.755/0001-37	Não	01/06/2021	20/07/2021	21/07/2021	2.293,61	0,00	2.293,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 226-2018. COMPETÊNCIA 07/2021, ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.293,61 Dcto: 111010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37												
G	800 / 4643	02.13.000.2.099.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2499	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS R	20.853.829/0001-44	Não	01/04/2021	20/07/2021	21/07/2021	60.000,00	3.900,00	56.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, ORGÂNICOS E REJEITOS DO MUNICÍPIO DIVIDIDOS EM 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS. EXERCÍCIO 2021. REF. AOS MESES DE 04/2021,05/2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 56.100,00 Dcto: 10537 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 20.853.829/0001-44												
E	28 / 4644	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2500	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	20/07/2021	21/07/2021	6.257,08	0,00	6.257,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUE ABRIGA AS INSTALAÇÕES DA SEDE DA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF.AO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO/2021. ANEXO. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 96,74 Dcto: 72105 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 102,19 Dcto: 72106 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.058,15 Dcto: 72107 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	757 / 4645	02.08.000.2.080.3.3.9.0.48.00.00.00.00	2501	LARISSA TEIXEIRA SALES	104.690.215-60	Não	04/04/2021	20/07/2021	21/07/2021	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIA POR 6 (SEIS) MESES, A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECONOMICA E RISCOS PESSOAIS COM MENOR, FILHO DA DEMANDATÁRIA QUE ECONTRA-SE SEM ATIVIDADE LABORAL. CONFORME LEI ORGÂNICA DA ASSITÊNCIA SOCIAL Nº 8.74281193 ART. 22 DECRETO 6.307. CONFORME ANEXO. EXERCÍCIO 2021. REFERENTE A PARCELA 5/6.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 450,00 Dcto: 72103 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 104.690.215-60												
G	132 / 1558	02.10.000.1.031.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2502	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	03.174.004/0001-84	Não	04/01/2021	01/03/2021	22/07/2021	180.230,04	0,00	180.230,04
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA COM PAVIMENTAÇÃO, MACRO E MICRO DRENAGEM EM VIAS DO LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE E A RUA ITABUNA, NO LOTEAMENTO CIDADE SANTA CRUZ DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE PAGAMENTO FINAL DO BOLETIM DE 6ª MEDIÇÃO DO EXERCICIO DE 2021..												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71028-3 Nome Conta: OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - AVANÇAR CIDADES Valor: 180.230,04 Dcto: 58375 Fonte Pag: 90 Doc. Credor: 03.174.004/0001-84												
G	132 / 2818	02.10.000.1.031.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2503	PJ CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA	03.174.004/0001-84	Não	04/01/2021	21/05/2021	22/07/2021	378.272,79	19.291,91	358.980,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA COM PAVIMENTAÇÃO, MACRO E MICRO DRENAGEM EM VIAS DO LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE E A RUA ITABUNA, NO LOTEAMENTO CIDADE SANTA CRUZ DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE À 7ª MEDIÇÃO DO CONTRATO 05119965-69/2020. COMPETENCIA 05/2021. ANEXO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71028-3 Nome Conta: OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - AVANÇAR CIDADES Valor: 358.980,88 Dcto: 58375 Fonte Pag: 90 Doc. Credor: 03.174.004/0001-84												
E	108 / 4721	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00.42	2504	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	04/01/2021	22/07/2021	22/07/2021	19,18	0,00	19,18
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 19,18 Dcto: 999999 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41												
N	1128	02.01.100.2.081.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2505	PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	13.929.982/0001-42	Não	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	364,00	0,00	364,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REVISÃO DE 20.000 (VINTE MIL) KM DO VEICULO RENAULT, PLACA RCS8G15, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONFORME DISPENSA NÚMERO 126/2021 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 377/2021 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 364,00 Dcto: 110094 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.929.982/0001-42												
N	1129	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2506	PRIMAVIA COMERCIO DE AUTOMOVEIS LTDA	13.929.982/0001-42	Não	22/07/2021	22/07/2021	22/07/2021	188,10	0,00	188,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REVISÃO DE 20.000 (VINTE MIL) KM DO VEICULO RENAULT, PLACA RCS8G15, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO CONFORME DISPENSA NÚMERO 126/2021 ,PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 377/2021 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 188,10 Dcto: 110094 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.929.982/0001-42												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
E	469 / 5199	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2507	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	04/01/2021	23/07/2021	23/07/2021	10,45	0,00	10,45		
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINARIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2021.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	101-0	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	10,45	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.360.305/2734-29
G	621 / 4259	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2508	LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÃO	19.112.177/0001-08	Não	24/02/2021	07/07/2021	23/07/2021	7.393,80	0,00	7.393,80		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	7.393,80	Dcto:	72303	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	19.112.177/0001-08
N	1094	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2509	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	20/07/2021	20/07/2021	23/07/2021	42.938,00	0,00	42.938,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE ALTERAÇÃO DE RELATÓRIO DE ENGENHARIA, DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE NÚMERO 00542020013901, CONFORME OFICIO NÚMERO 369-2021 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	42.938,00	Dcto:	72306	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.163.587/0001-27
G	153 / 4648	02.08.000 2.075 3.3.9.0.32.00.00.00 00	2510	MARCIA BARROS COTRIM SANTOS	11.859.106/0001-61	Não	04/01/2021	20/07/2021	23/07/2021	9.876,35	246,91	9.629,44		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PREPARAÇÃO DO CORPO, POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº133/2019. EXERCICIO 2021,ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	9.629,44	Dcto:	72301	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	11.859.106/0001-61
G	958 / 4646	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2511	DALILA NASCIMENTO DOS SANTOS	445.819.008-32	Não	05/05/2021	20/07/2021	23/07/2021	350,00	0,00	350,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCEDER AUXÍLIO-MORADIA, A FAMILIA DA RESPONSÁVEL DALILA NASCIMENTO DOS SANTOS, CONFORME CONSTA NO SEU CADASTRO COM RENDA FAMILIAR QUE, IDENTIFICA SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, OCASIONADO POR EXURRADAS, DESMORONAMENTO PROVOCADOS POR FORTE CHUVAS.REFERENTE A PARCELA 2/6 COMFORME ANEXO. EXERCÍCIO 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	350,00	Dcto:	72302	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	445.819.008-32
G	158 / 4647	02.08.000 2.075 3.3.9.0.32.00.00.00 00	2512	FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA	13.880.931/0001-73	Não	04/01/2021	20/07/2021	23/07/2021	13.700,50	274,03	13.426,47		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS,PREPARAÇÃO DO CORPO,POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 131-2019. EXERCICIO 2021,ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	13.426,47	Dcto:	72305	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.880.931/0001-73
G	160 / 4642	02.08.000 2.075 3.3.9.0.32.00.00.00 00	2513	AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA	10.993.183/0001-47	Não	04/01/2021	20/07/2021	23/07/2021	8.610,25	172,22	8.438,03		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS,PREPARAÇÃO DO CORPO,POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO,AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 130-2019. EXERCICIO 2021,ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	8.438,03	Dcto:	72304	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.993.183/0001-47
G	167 / 4629	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2514	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	02.717.755/0001-37	Não	04/01/2021	20/07/2021	23/07/2021	7.163,54	0,00	7.163,54		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 226-2018. COMPETÊNCIA 07/2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	7.163,54	Dcto:	111010	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	02.717.755/0001-37
G	171 / 4699	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2515	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	02.717.755/0001-37	Não	04/01/2021	22/07/2021	23/07/2021	2.377,90	0,00	2.377,90		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 226-2018. COMPETÊNCIA 07/2021, ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	2.377,90	Dcto:	111010	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	02.717.755/0001-37



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	169 / 4700	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2516	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	02.717.755/0001-37	Não	04/01/2021	22/07/2021	23/07/2021	4.778,65	0,00	4.778,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 226-2018. COMPETÊNCIA 07/2021.ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.778,65 Dcto: 111010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37												
G	172 / 4701	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2517	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	02.717.755/0001-37	Não	04/01/2021	22/07/2021	23/07/2021	573,06	0,00	573,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 226-2018. COMPETENCIA 07/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 573,06 Dcto: 111010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37												
E	35 / 4799	02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2518	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	23/07/2021	23/07/2021	456.490,25	0,00	456.490,25
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 456.490,25 Dcto: 40209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	35 / 4805	02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2519	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	23/07/2021	23/07/2021	161.228,11	0,00	161.228,11
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 161.228,11 Dcto: 40209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	697 / 2426	02.01.000 2.003 3.1.9.0.94.00.00.00 00	2520	POLLYANE DE FRANÇA KLAUCK	020.098.725-92	Não	09/04/2021	06/05/2021	26/07/2021	11.738,96	0,00	11.738,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS A SENHORA POLLYANE DE FRANÇA KLAUCK, CPF - 020.098.725-92, REFERENTE A REMUNERAÇÃO CARGO COMISSIONANDO COM ESTABILIDADE PROVISSÓRIA, CONFORME ART. 10, II,b, DO ADCT E ASSEGURA PERMANECIA NO CARGO EM RAZÃO DO ESTADO GRAVIDICO DURANTE O PERÍODO CORRESPONDENTE AO INICIO DA GESTAÇÃO ATÉ CINCO MESES APÓS O PARTO, REFERENTE AO VALOR CORRESPONDENTE AO PEÍRODO DE ESTABILIDADE, CONFORME CONFORME PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 8000300-96.2021.8.05.0154, ANEXO. REFERENTE A PARCELA 4/8.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 11.738,96 Dcto: 72601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.098.725-92												
G	1026 / 4509	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2521	KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI	18.581.506/0001-05	Não	11/06/2021	23/07/2021	26/07/2021	31.600,00	1.580,00	30.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 01/2021,PERÍODO 12/06/2021 Á 12/07/2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 30.020,00 Dcto: 72606 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 18.581.506/0001-05												
G	263 / 4677	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2522	TIVIC TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - ME.	11.085.332/0001-32	Não	04/01/2021	21/07/2021	26/07/2021	22.075,00	0,00	22.075,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE PROCESSAMENTO, CONTROLE E ARRECADAÇÃO DE MULTAS DE TRÂNSITO. REFERENTE AOS MESES DE FEVEREIRO,MARÇO,ABRIL,MAIO,JUNHO DE 2021,CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 22.075,00 Dcto: 72605 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.085.332/0001-32												
G	918 / 4679	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2523	GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA	11.879.606/0001-65	Não	01/06/2021	21/07/2021	26/07/2021	1.632,80	79,19	1.553,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS VEICULAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICO E TRÂNSITO.CONFORME CONTRATO Nº2016/2021,EXERCICIO 2021,PERÍODO 25/06/2021 Á 10/07/2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.553,61 Dcto: 31862 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.879.606/0001-65												
G	728 / 4680	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2524	HMM PRE-MOLDADOS EIRELI	40.176.911/0001-99	Não	09/03/2021	21/07/2021	26/07/2021	19.036,77	0,00	19.036,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.CONFORME CONTRATO Nº109-2021,EXERCICIO 2021,ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 19.036,77 Dcto: 72603 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 40.176.911/0001-99												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	727 / 4682	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2525	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	09/03/2021	21/07/2021	26/07/2021	296,42	0,00	296,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº108-2021,EXERCICIO 2021,ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 296,42	Dcto: 6135	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73			
G	731 / 4683	02.08.000 2.037 3.3.9.0.32.00.00.00 00	2526	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Não	03/03/2021	21/07/2021	26/07/2021	73.264,00	0,00	73.264,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE 12.000 (DOZE MIL) CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA AS PESSOAS/FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 73.264,00	Dcto: 72602	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 19.326.747/0001-62			
G	877 / 4684	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2527	SULLIVANS BRASIL MARKETING EIRELI	33.312.949/0001-86	Não	17/05/2021	21/07/2021	26/07/2021	98.300,00	2.536,14	95.763,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE ACESSORIA DE IMPRENSA, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ENVOLVENDO OS SERVIÇOS DE CLIPPING, AUDITORIA DE IMAGEM, FOTOGRAFIA, ATENDIMENTO À IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ESCRITO E AUDIOVISUAL, AÇÕES DE RELACIONAMENTO EM AMBIENTES DIGITAIS, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS COLETIVAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. EXERCÍCIO 2021. COMPETENCIA 07/2021,ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 95.763,86	Dcto: 72604	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 33.312.949/0001-86			
G	388 / 4939	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 00	2528	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	04/01/2021	27/07/2021	27/07/2021	1.685,00	0,00	1.685,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.685,00	Dcto: 45133	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 14.305.759/0001-97			
G	1093 / 4673	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2529	GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS	867.219.715-18	Não	15/07/2021	21/07/2021	27/07/2021	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA Srº GENIVALDO PEREIRA DOS SANTOS ,QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,DEVIDO A ATUAL CONDIÇÃO ESTRUTURAL DE HABITABILIDADE DO SEU IMOVEL.CONFORME LEI 8.742/1993 ART 22 (LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL)E LEI MUNICIPAL 529/2011 E PORTARIA Nº 369 DE 20/04/2020,PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA.CONFORME OFICIO SEAS Nº 550/2021,PROC. ADMINISTRATIVO Nº 27/2021.EXERCICIO 2021. REF. AO MES DE 07/2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 300,00	Dcto: 72706	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 867.219.715-18			
G	862 / 4711	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2530	CHM SERVIÇOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Não	14/04/2021	22/07/2021	27/07/2021	53.729,79	2.907,32	50.822,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO CRAS, DA MATERNIDADE GILENO DE SÁ E AS NOVAS SEDES DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 004 DE 01/07/2021 À 16/07/2021. EXERCICIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 50.822,47	Dcto: 72704	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 23.966.461/0001-19			
G	733 / 4722	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2531	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	18/03/2021	23/07/2021	27/07/2021	2.070,00	0,00	2.070,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. PERIODO 01/06/2021 À 30/06/2021. EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.070,00	Dcto: 72701	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 22.637.809/0001-61			
G	732 / 4725	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2532	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	18/03/2021	23/07/2021	27/07/2021	580,00	0,00	580,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. PERIODO 01/06/2021 À 30/06/2021, EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 580,00	Dcto: 72702	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 22.637.809/0001-61			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	898 / 4756	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2533	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	23/07/2021	27/07/2021	360,00	0,00	360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. PERÍODO 17/06/2021 À 08/07/2021, EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 360,00 Dcto: 72703 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
G	727 / 4749	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2534	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	09/03/2021	23/07/2021	27/07/2021	183,20	0,00	183,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº108-2021,EXERCICIO 2021,ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 183,20 Dcto: 6135 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73												
N	1088	02.10.000 2.057 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2536	GOIÁS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRU	27.927.653/0001-77	Não	21/06/2021	19/07/2021	28/07/2021	941.628,22	0,00	941.628,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO QUE SERA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,PREDIOS PUBLICOS,LOGRADOUROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2021,EXERCICIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 941.628,22 Dcto: 54014 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 27.927.653/0001-77												
N	1087	02.10.000 2.057 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2537	GOIÁS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRU	27.927.653/0001-77	Não	22/06/2021	19/07/2021	28/07/2021	1.636,20	0,00	1.636,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO QUE SERA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,PREDIOS PUBLICOS,LOGRADOUROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2021,EXERCICIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.636,20 Dcto: 54014 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 27.927.653/0001-77												
E	70 / 5276	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2538	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	10,45	0,00	10,45
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 10,45 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
G	270 / 4676	02.09.000 1.091 4.4.9.0.51.00.00.00 23	2539	CLEITON GUSMÃO RAMOS EIRELI	29.865.448/0001-50	Não	04/01/2021	21/07/2021	28/07/2021	43.693,92	436,94	43.256,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA 04ª MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE DEZ UNIDADES HABITACIONAIS PARA ATENDER O CONVENIO Nº 0473-2018 SICONV 864573-2018, CELEBRADO ENTRE A FUNASA E O MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA REFERENTE AO EXERCICIO DE 2021.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71006-2 Nome Conta: CONV. 00473/2018 - M.H.C.D.C Valor: 43.256,98 Dcto: 123346 Fonte Pag: 23 Doc. Credor: 29.865.448/0001-50												
G	731 / 4747	02.08.000 2.037 3.3.9.0.32.00.00.00 00	2540	SILVANIA VALOIS DE OLIVEIRA SANTOS EIRELI	19.326.747/0001-62	Não	03/03/2021	23/07/2021	28/07/2021	18.316,00	0,00	18.316,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADA DE 12.000 (DOZE MIL) CESTAS BÁSICAS A SEREM DISTRIBUÍDAS PARA AS PESSOAS/FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 18.316,00 Dcto: 72824 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.326.747/0001-62												
N	1096	02.08.000 2.031 3.3.9.0.14.00.00.00 00	2541	DANIELA BERTOL	030.754.405-23	Não	23/07/2021	23/07/2021	28/07/2021	1.020,00	0,00	1.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA SERVIDORA, DANIELA BERTOL, PARA UM TREINAMENTO PRESENCIAL DE IDENTIDADE NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO PEDRO MELLO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, NO PERÍODO DE 26 À 30 DE JULHO DE 2021, DA 08HS À 12HS E DAS 13:30 ÀS 18HS. CONFORME RELATORIO ANEXO. EXERCÍCIO DE 2021. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.020,00 Dcto: 72802 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 030.754.405-23												
G	988 / 4779	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2542	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	23/07/2021	28/07/2021	94,00	0,00	94,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº206/2021, PERÍODO 14/06/2021 À 21/06/2021,EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 94,00 Dcto: 72816 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	989 / 4780	02.13.000.2.067.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2543	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	23/07/2021	28/07/2021	174,00	0,00	174,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº206/2021, PERIODO 14/06/2021 Á 12/07/2021,EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 174,00 Dcto: 72817 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
G	973 / 4782	02.01.100.2.081.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2544	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	23/07/2021	28/07/2021	677,00	0,00	677,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº206/2021, PERIODO 17/06/2021 Á 17/07/2021,EXERCÍCIO 2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 677,00 Dcto: 72811 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
G	981 / 4784	02.07.100.2.082.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2545	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	23/07/2021	28/07/2021	94,00	0,00	94,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº206/2021, PERIODO 23/06/2021 Á 12/07/2021,EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 94,00 Dcto: 72814 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
G	986 / 4786	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2546	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	23/07/2021	28/07/2021	536,50	0,00	536,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº206/2021, PERIODO 15/06/2021 Á 11/07/2021,EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 536,50 Dcto: 72815 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
G	912 / 4758	02.13.000.2.067.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2547	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	23/07/2021	28/07/2021	90,00	0,00	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA.PERIODO 07/07/2021 Á 07/07/2021, EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 90,00 Dcto: 72810 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
G	902 / 4759	02.08.000.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2548	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	23/07/2021	28/07/2021	630,00	0,00	630,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA.PERIODO 14/06/2021 Á 14/07/2021, EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 630,00 Dcto: 72819 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
G	907 / 4761	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2549	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	23/07/2021	28/07/2021	90,00	0,00	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. PERIODO 16/06/2021 Á 16/06/2021, EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 90,00 Dcto: 72809 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
G	978 / 4763	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2550	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	23/07/2021	28/07/2021	120,00	0,00	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº206/2021, PERIODO 14/07/2021 Á 14/07/2021,EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 120,00 Dcto: 72812 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
G	978 / 4765	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2551	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	23/07/2021	28/07/2021	1.651,00	0,00	1.651,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº206/2021, PERIODO 09/07/2021 Á 09/07/2021,EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.651,00 Dcto: 72813 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	991 / 4768	02.14.000 2.083 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2552	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	23/07/2021	28/07/2021	293,00	0,00	293,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº206/2021, PERÍODO 15/06/2021 À 11/07/2021,EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 293,00 Dcto: 72818 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
G	737 / 4730	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2553	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	18/03/2021	23/07/2021	28/07/2021	979,00	0,00	979,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021, EXERCÍCIO. ANEXO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 979,00 Dcto: 72823 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61												
G	984 / 4777	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2554	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	23/07/2021	28/07/2021	156,00	0,00	156,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL,VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº206/2021, PERÍODO 09/07/2021 À 09/07/2021,EXERCÍCIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 156,00 Dcto: 72820 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22												
G	959 / 4819	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2555	ELIENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	860.751.155-60	Não	28/05/2021	26/07/2021	28/07/2021	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCEDER AUXÍLIO-MORADIA, A FAMILIA DA RESPONSÁVEL ELIENE RIBEIRO DE OLIVEIRA, CONFORME CONSTA NO SEU CADASTRO COM RENDA FAMILIAR QUE, IDENTIFICA SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, ENCONTRA-SE DESEPPREGADA, SOBREVIVENDO APENAS COM PENSÃO ALIMENTICIA PAGA PELO GENITOR DA SUA FILHA. COMFORME ANEXO. REF. PARCELA 03/06,EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 300,00 Dcto: 72806 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 860.751.155-60												
G	726 / 4820	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2556	JACIENE GOIS DE ALMEIDA	569.775.145-15	Não	15/03/2021	26/07/2021	28/07/2021	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCEDER AUXÍLIO-MORADIA, A FAMILIA DA RESPONSÁVEL JACIENE GOIS DE ALMEIDA, CONFORME CONSTA NO SEU CADASTRO COM RENDA FAMILIAR QUE, IDENTIFICA SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, OCASIONADO POR EXURRADAS, DESMORONAMENTO PROVOCADOS POR FORTE CHUVAS. COMFORME ANEXO. REF. A PARCELA 05/12, EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 400,00 Dcto: 72804 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 569.775.145-15												
G	1028 / 4810	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2557	KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI	18.581.506/0001-05	Não	15/06/2021	26/07/2021	28/07/2021	30.635,00	1.531,75	29.103,25
VAOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE DRENAGEM DE VIAS URBANAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E ORÇAMENTO, CONFORME ANEXOS, EXERCÍCIO 2021. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02/2021, PERÍODO 16/06/2021 À 16/07/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 29.103,25 Dcto: 72801 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 18.581.506/0001-05												
G	734 / 4811	02.09.000 2.029 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2558	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	18/03/2021	26/07/2021	28/07/2021	5.100,00	0,00	5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRETADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.100,00 Dcto: 72805 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61												
G	810 / 4813	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2559	SINALVIDA - DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA VIÁ	04.523.923/0001-89	Não	12/04/2021	26/07/2021	28/07/2021	126.274,00	9.912,51	116.361,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL, VISANDO SUBSIDIAR AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CUJA DESCRIÇÃO DETALHADA BEM COMO AS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA MESMA, CONSTA NO PROCESSO LICITATORIO NA MODALIDADE PREGAO PRESENCIAL Nº016/2021- LOTE 02. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, PERÍODO 01/07/2021 À 15/07/2021. CONFORME ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 116.361,49 Dcto: 81807 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.523.923/0001-89												
G	1003 / 4817	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2560	ELIZETE SILVA DEOLIVEIRA	045.478.195-48	Não	01/06/2021	26/07/2021	28/07/2021	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCEDER AUXÍLIO-MORADIA, A FAMILIA DA RESPONSÁVEL ELIZETE SILVA DEOLIVEIRA, CONFORME CONSTA NO SEU CADASTRO COM RENDA FAMILIAR QUE, IDENTIFICA SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, ENCONTRA-SE DESEMPREGADA, SOBREVIVENDO APENAS COM RENDA PROVENIENTE DE TRABALHO INFORMAL COMO DIARISTA. COMFORME ANEXO. REFERENTE A PARCELA 3/3 EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 450,00 Dcto: 72822 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 045.478.195-48												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	794 / 4818	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2561	VERONICA BERTUNES ROMERO	040.125.925-05	Não	13/04/2021	26/07/2021	28/07/2021	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA Sª VERÔNICA BERTUNES ROMERO,QUE ENCONTRA-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,DEVIDO A ATUAL CONDIÇÃO ESTRUTURAL DE HABITABILIDADE DO SEU IMOVEL.CONFORME LEI 8.742/1993 ART 22 (LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL)E LEI MUNICIPAL 529/2011,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA.CONFORME OFICIO SEAS Nº 314/2021,PROC. ADMINISTRATIVO Nº12/2021.EXERCICIO 2021.ANEXO. REFERENTE A 3ª PARCELA DE 12.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 450,00		Dcto: 72812	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 040.125.925-05		
E	21 / 4967	02.13.000 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 00	2562	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	4.172,40	584,28	3.588,12
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 3.588,12		Dcto: 2582	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	173 / 4968	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2563	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	20.614,79	5.240,61	15.374,18
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 15.374,18		Dcto: 2565	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 043.930.175-01		
E	164 / 4969	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2564	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	28/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	88.067,03	17.107,98	70.959,05
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DO SERVIDORES (COMMISSIONADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 70.959,05		Dcto: 2566	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	162 / 4970	02.01.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2565	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	16.477,48	2.334,72	14.142,76
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 14.142,76		Dcto: 2567	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	298 / 4971	02.01.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2566	EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	8.429,43	2.853,67	5.575,76
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 5.575,76		Dcto: 2569	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 248.327.824-87		
E	208 / 4972	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2567	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	6.347,53	2.477,10	3.870,43
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 3.870,43		Dcto: 2570	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	276 / 4974	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2568	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	50.652,52	10.126,20	40.526,32
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 40.526,32		Dcto: 2571	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	478 / 4975	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2569	DANILO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA	042.921.215-16	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	10.307,38	2.510,35	7.797,03
CORRESPONDENTE A DESPESA DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.797,03		Dcto: 2572	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 042.921.215-16		
E	211 / 4976	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2570	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇ	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	21.590,13	3.956,68	17.633,45
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 17.633,45		Dcto: 2574	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	278 / 4982	02.04.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2571	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃC	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	50.563,16	9.702,19	40.860,97
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 40.860,97		Dcto: 2584	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	223 / 4984	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2572	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	112.271,36	30.874,63	81.396,73
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 81.396,73		Dcto: 2586	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	223 / 4986	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2573	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	61.671,33	16.382,87	45.288,46
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 45.288,46		Dcto: 2585	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	594 / 4988	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2574	WILLTON BARBOSA NOVAES	021.745.951-09	Não	01/02/2021	28/07/2021	28/07/2021	11.970,23	2.863,36	9.106,87
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 9.106,87		Dcto: 2587	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 021.745.951-09		
E	594 / 4989	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2575	WILLTON BARBOSA NOVAES	021.745.951-09	Não	01/02/2021	28/07/2021	28/07/2021	14.033,92	3.859,33	10.174,59
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 10.174,59		Dcto: 2588	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 021.745.951-09		
E	129 / 4992	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2576	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	443.374,33	122.007,49	321.366,84
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 321.366,84		Dcto: 2549	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	477 / 4993	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2577	DIVINO GUSTAVO FERREIRA CARIAS	449.110.681-91	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	10.307,38	2.510,35	7.797,03
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.797,03		Dcto: 2551	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 449.110.681-91		
E	277 / 4995	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2578	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	14.033,92	3.859,32	10.174,60
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 10.174,60		Dcto: 2590	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	277 / 4996	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2579	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	14.527,45	2.698,45	11.829,00
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 11.829,00		Dcto: 2589	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	190 / 4997	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2580	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	35.203,53	7.076,09	28.127,44
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 28.127,44		Dcto: 2594	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	200 / 4999	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2581	JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO	020.466.005-09	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	10.307,38	2.458,21	7.849,17
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.849,17		Dcto: 2595	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 020.466.005-09		
E	592 / 5001	02.02.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2582	GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2021	28/07/2021	28/07/2021	7.305,44	1.002,74	6.302,70
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE VICE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 6.302,70		Dcto: 2596	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	236 / 5003	02.02.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2583	FILIFE CARNEIRO ARAUJO	042.566.125-30	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	11.595,81	2.864,66	8.731,15
CORRESPONDENTE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 8.731,15		Dcto: 2597	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 042.566.125-30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	533 / 5005	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2584	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2021	28/07/2021	28/07/2021	23.678,39	6.172,27	17.506,12
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 17.506,12		Dcto: 2553		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	204 / 5018	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2585	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	47.722,09	17.433,55	30.288,54
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 30.288,54		Dcto: 2552		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	203 / 5020	02.07.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2586	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	22.478,58	3.430,39	19.048,19
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 19.048,19		Dcto: 2560		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	205 / 5023	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2587	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	16.158,74	5.175,49	10.983,25
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 10.983,25		Dcto: 2561		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	275 / 5025	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2588	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	17.458,92	3.329,48	14.129,44
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 14.129,44		Dcto: 2562		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	159 / 5029	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2589	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	5.910,27	1.304,23	4.606,04
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 4.606,04		Dcto: 2563		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	225 / 4978	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2590	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	26.966,71	6.173,36	20.793,35
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 20.793,35		Dcto: 2577		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	279 / 4980	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2591	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	22.554,57	4.168,56	18.386,01
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 18.386,01		Dcto: 2580		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	593 / 4981	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2592	JEFFERSON LEITE DE MELO	013.789.216-07	Não	01/02/2021	28/07/2021	28/07/2021	10.307,38	2.510,35	7.797,03
CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.797,03		Dcto: 2581		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 013.789.216-07		
E	159 / 5054	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2593	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	38.136,18	12.199,22	25.936,96
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 25.936,96		Dcto: 2564		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	162 / 5062	02.01.000 2.043 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2594	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	1.241,94	97,95	1.143,99
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 1.143,99		Dcto: 2568		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	211 / 5066	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2595	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	2.712,43	962,85	1.749,58
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 1.749,58		Dcto: 2573		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	224 / 5068	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2596	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	51.490,37	16.609,29	34.881,08
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 34.881,08	Dcto: 2578	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05			
E	219 / 5070	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2597	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	57.516,60	17.523,27	39.993,33
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 39.993,33	Dcto: 2579	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05			
E	220 / 5074	02.04.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2598	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	126.931,80	40.587,29	86.344,51
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 86.344,51	Dcto: 2583	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05			
E	181 / 5077	02.11.000 2.060 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2599	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	377.069,18	125.091,86	251.977,32
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA GUARDA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 251.977,32	Dcto: 2591	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05			
E	187 / 5079	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2600	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	101.966,25	31.685,95	70.280,30
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 70.280,30	Dcto: 2592	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05			
E	187 / 5081	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2601	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	13.262,36	3.852,89	9.409,47
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 9.409,47	Dcto: 2593	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05			
E	598 / 4998	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2602	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2021	28/07/2021	28/07/2021	92.860,83	19.799,57	73.061,26
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 73.061,26	Dcto: 2550	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05			
E	233 / 5176	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2603	FRANKLIN WILLER LEITE DOS SANTOS	926.444.225-15	Não	04/01/2021	28/07/2021	28/07/2021	10.307,38	2.458,21	7.849,17
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.849,17	Dcto: 2578	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 926.444.225-15			
G	890 / 5334	02.08.000 2.139 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2604	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	28/07/2021	28/07/2021	72.600,00	0,00	72.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DESTES MUNICÍPIO. REFERENTE A 6ª REMESSA DA 1ª PARCELA PAGO À 226 BENEFICIADOS E 16 NOMES DA 3ª PARCELA 1ª REMESSA, CONFORME LISTAS ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 72.600,00	Dcto: 72825	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25			
N	1089	02.10.000 2.057 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2608	GOIÁS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRU	27.927.653/0001-77	Não	01/07/2021	19/07/2021	29/07/2021	704.130,00	0,00	704.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO QUE SERA DESTINADO Á MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,PREDIOS PUBLICOS,LOGRADOUROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2021,EXERCICIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 704.130,00	Dcto: 54014	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 27.927.653/0001-77			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	1051	02.04.000.2.007.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2609	PAMELA FABIULA DOS REIS LOPES MAT: 8110	042.301.399-85	Não	06/07/2021	06/07/2021	29/07/2021	250,00	0,00	250,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIÁRIAS PARA ARQUITETA ANALISTA DE PROCESSOS Srª PAMELA FABIULA DOS REIS LOPES, NA CIDADE DE FLORIANOPOLIS-SC, QUE IRÁ PARTICIPAR DE UMA VISITA TÉCNICA À EDIFICAÇÕES PARA FINS EDUCACIONAIS EM SISTEMA CONSTRUTIVO, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 07,08, E 09 DE JULHO/2021, CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO 2021. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO MUNICIPIO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	250,00	Dcto:	72904	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	042.301.399-85
G	1019 / 4751	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2610	HELOISA HELENA DE OLIVEIRA	401.711.321-49	Não	02/06/2021	23/07/2021	29/07/2021	2.250,00	0,00	2.250,00		
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS CONTÁBEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ASSOCIAÇÕES DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº217/2021. REF. PARCELA 01/07, EXERCÍCIO 2021, ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	2.250,00	Dcto:	10407	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	401.711.321-49
G	977 / 4772	02.04.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2611	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	23/07/2021	29/07/2021	524,00	0,00	524,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº206/2021, PERÍODO 14/06/2021 À 07/07/2021, EXERCÍCIO 2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	524,00	Dcto:	72902	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22
G	748 / 4812	02.01.100.2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2612	MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL	35.335.087/0001-32	Não	12/04/2021	26/07/2021	29/07/2021	1.900,00	0,00	1.900,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO DOS ATOS ADMINISTRATIVOS REALIZADOS NO SENTIDO DE ATENDER AS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL DA SECRETARIA DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº212/2021. PERÍODO 01/07/2021 À 10/07/2021. ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	1.900,00	Dcto:	72903	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	35.335.087/0001-32
G	935 / 4863	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2613	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	13/05/2021	27/07/2021	29/07/2021	467.646,63	4.676,47	462.970,16		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº198/2021, EXERCÍCIO 2021, BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 02, CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	462.970,16	Dcto:	72901	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	32.014.459/0001-30
G	727 / 4870	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2614	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	09/03/2021	27/07/2021	29/07/2021	218,00	0,00	218,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº108-2021, EXERCÍCIO 2021, ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	218,00	Dcto:	6135	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	05.587.342/0001-73
E	106 / 5055	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00.00	2616	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	719,82	0,00	719,82		
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11003-5	Nome Conta:	ICMS - EXPORTAÇÃO	Valor:	719,82	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41
E	106 / 5052	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00.00	2617	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	13.836,71	0,00	13.836,71		
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11002-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	13.836,71	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41
E	106 / 5053	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00.00	2618	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	6,01	0,00	6,01		
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11004-3	Nome Conta:	ITR	Valor:	6,01	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41
E	101 / 5201	02.05.000.2.010.4.6.9.0.71.00.00.00.00	2619	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	155.597,84	0,00	155.597,84		
CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (DIVIDA FUNDADA), REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11002-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	155.597,84	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	1097	02.10.000.2.057.4.4.9.0.52.00.00.00.00	2620	GOIÁS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRU	27.927.653/0001-77	Não	12/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	2.286,50	0,00	2.286,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,PREDIOS PUBLICOS,LOGRADOUROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2021,EXERCICIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.286,50 Dcto: 54014 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 27.927.653/0001-77												
N	1098	02.10.000.2.057.3.3.9.0.30.00.00.00.00	2621	GOIÁS LED MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRU	27.927.653/0001-77	Não	12/07/2021	29/07/2021	30/07/2021	12.173,38	0,00	12.173,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS QUE SERA DESTINADO À MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA,PREDIOS PUBLICOS,LOGRADOUROS E PRAÇAS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº033/2021,EXERCICIO 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 12.173,38 Dcto: 54014 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 27.927.653/0001-77												
G	283 / 4931	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2622	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	21/07/2021	30/07/2021	15.406,25	0,00	15.406,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PERIODO 01/07/2021 À 31/07/2021, CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 15.406,25 Dcto: 73023 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54												
N	1103	02.01.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00	2623	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Não	22/07/2021	22/07/2021	30/07/2021	195,00	0,00	195,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O SRº ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JEQUIÉ/BA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO ENCONTRO DE PREFEITOS DOS MUNICIPIOS TRAÇADO DA FERROVIA DE INTEGRAÇÃO OESTE-LESTE-FIOL E BR 030,VISANDO MELHORIAS PARA O MUNICIPIO, DO DIA 23/07/2021 AO DIA 24/07/2021. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 195,00 Dcto: 73002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 043.930.175-01												
N	1151	02.04.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2624	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	26/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	5.980,00	0,00	5.980,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA DE VISTORIA 12ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL, REFERENTE AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO MEDIANTE ABERTURA DE CREDITO, COM GARANTIA PIGNORÁTICA Nº 00542000013901, CONFORME OFICIO NÚMERO 211-2021 ANEXO. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.980,00 Dcto: 73009 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27												
G	1099 / 4876	02.08.000.2.080.3.3.9.0.48.00.00.00.00	2625	MARCIA SANTOS DE ANDRADE	108.204.547-02	Não	05/07/2021	27/07/2021	30/07/2021	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIA POR 3 (TRÊS) MESES, A PESSOA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE SOCIOECÔNOMICA E RISCOS PESSOAIS COM MENOR, MANDATÁRIA EXERCE ATIVIDADE LABORAL INFORMAL. CONFORME LEI ORGÂNICA DA ASSITÊNCIA SOCIAL Nº 8.74281193 ART. 22 DECRETO 6.307. CONFORME ANEXO. REFERETNE A PARCELA 1/3, EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 300,00 Dcto: 73001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 108.204.547-02												
G	392 / 4877	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2626	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚ	05.277.208/0001-76	Não	04/01/2021	28/07/2021	30/07/2021	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 ELETRÔNICA, COMPOSTA POR UM SITE DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÃO, ATRAVÉS DO QUAL A EMPRESA ESPECIALIZADA PUBLICARA OS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, COM ASSINATURA E CARIMBO EM TEMPOS DIGITAIS, EXERCÍCIO DE 2021. REF. AO MES DE ABRIL/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 665,00 Dcto: 206243 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76												
G	151 / 4878	02.10.000.1.031.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2627	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	04/01/2021	28/07/2021	30/07/2021	176.799,59	5.480,78	171.318,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA COM PAVIMENTAÇÃO, MICRO DRENAGEM EM VIAS DO LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, LOTEAMENTO MIMOSO II, LOTEAMENTO JARDIM DAS ACÁCIAS, LOTEAMENTO AROLDO CRUZ E CIDADE SANTA CRUZ DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. AO BOLETIM 5ª MEDIÇÃO,EXERCICIO 2021,CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 171.318,81 Dcto: 73008 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	1100	02.10.000.2.059.3.3.9.0.92.00.00.00.00	2628	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Não	28/07/2021	28/07/2021	30/07/2021	13.613,60	680,68	12.932,92		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES DURANTE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	12.932,92	Dcto:	4865	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	73.512.030/0001-50
G	151 / 4879	02.10.000.1.031.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2629	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	04/01/2021	28/07/2021	30/07/2021	270.628,07	8.389,46	262.238,61		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA COM PAVIMENTAÇÃO, MICRO DRENAGEM EM VIAS DO LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, LOTEAMENTO MIMOSO II, LOTEAMENTO JARDIM DAS ACÁCIAS, LOTEAMENTO AROLDO CRUZ E CIDADE SANTA CRUZ DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA RERERENTE AO BOLETIM 6ª MEDIÇÃO, EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	262.238,61	Dcto:	73007	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	12.381.060/0001-80
G	151 / 4880	02.10.000.1.031.4.4.9.0.51.00.00.00.00	2630	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	04/01/2021	28/07/2021	30/07/2021	2.935.215,65	90.991,68	2.844.223,97		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA COM PAVIMENTAÇÃO, MICRO DRENAGEM EM VIAS DO LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, LOTEAMENTO MIMOSO II, LOTEAMENTO JARDIM DAS ACÁCIAS, LOTEAMENTO AROLDO CRUZ E CIDADE SANTA CRUZ DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA RERERENTE AO BOLETIM 7ª MEDIÇÃO, EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	2.844.223,97	Dcto:	73006	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	12.381.060/0001-80
N	1101	02.10.000.2.059.3.3.9.0.92.00.00.00.00	2631	THIAGO S.S. QUINTEIRO	05.714.150/0001-80	Não	28/07/2021	28/07/2021	30/07/2021	6.972,15	453,19	6.518,96		
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO/CONEXÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DURANTE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	6.518,96	Dcto:	9912	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	05.714.150/0001-80
G	868 / 4907	02.01.100.2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2632	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	01/04/2021	28/07/2021	30/07/2021	28.908,27	1.445,41	27.462,86		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, PROJEÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR PARA EVENTOS, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. PERÍODO 01/06/2021 À 30/06/2021 EXERCÍCIO 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	27.462,86	Dcto:	54260	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98
N	1102	02.10.000.2.059.3.3.9.0.92.00.00.00.00	2633	THIAGO S.S. QUINTEIRO	05.714.150/0001-80	Não	28/07/2021	28/07/2021	30/07/2021	71.447,11	0,00	71.447,11		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE TUBULAÇÃO/CONEXÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE REDE DE ÁGUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES, DURANTE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	71.447,11	Dcto:	9912	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	05.714.150/0001-80
G	329 / 4918	02.04.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2634	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	29/07/2021	30/07/2021	2.462,50	0,00	2.462,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO, PERÍODO 01/07/2021 À 31/07/2021, CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	2.462,50	Dcto:	73018	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.244.114/0001-54
G	291 / 4920	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	2635	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	29/07/2021	30/07/2021	4.325,00	0,00	4.325,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PERÍODO 01/07/2021 À 31/07/2021, CONFORME ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	4.325,00	Dcto:	73020	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.244.114/0001-54



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	330 / 4921	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2636	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	29/07/2021	30/07/2021	3.693,75	0,00	3.693,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. PERÍODO 01/07/2021 À 31/07/2021, CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 3.693,75	Dcto: 73019	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54			
G	295 / 4922	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2637	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	29/07/2021	30/07/2021	2.462,50	0,00	2.462,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PERÍODO 01/07/2021 À 31/07/2021, CONFORME ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 2.462,50	Dcto: 73021	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54			
G	290 / 4923	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2638	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	29/07/2021	30/07/2021	1.231,25	0,00	1.231,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, PERÍODO 01/07/2021 À 31/07/2021, CONFORME ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.231,25	Dcto: 73017	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54			
G	332 / 4924	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2639	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	29/07/2021	30/07/2021	1.231,25	0,00	1.231,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRANSITO, PERÍODO 01/07/2021 À 31/07/2021, CONFORME ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.231,25	Dcto: 73016	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54			
G	335 / 4925	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	2640	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	29/07/2021	30/07/2021	1.231,25	0,00	1.231,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS, PERÍODO 01/07/2021 À 31/07/2021, CONFORME ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 1.231,25	Dcto: 73015	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54			
G	1015 / 4927	02.12.000 2.063 4.4.9.0.52.00.00.00 00	2641	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	05.545.381/0001-08	Não	23/06/2021	29/07/2021	30/07/2021	4.536,00	0,00	4.536,00
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDIDOR E COMPONENTES PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO DE ÁGUAS DE RIOS, LAGOS, TANQUES, PISCINAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 4.536,00	Dcto: 9490	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.545.381/0001-08			
G	1014 / 4928	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	2642	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	05.545.381/0001-08	Não	23/06/2021	29/07/2021	30/07/2021	572,91	0,00	572,91
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE APARELHOS MEDIDOR E COMPONENTES PARA ANÁLISE E MONITORAMENTO DE ÁGUAS DE RIOS, LAGOS, TANQUES, PISCINAS, ESTAÇÕES DE TRATAMENTO DE EFLUENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 572,91	Dcto: 9490	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 05.545.381/0001-08			
E	187 / 5090	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2643	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.259,02	0,00	1.259,02
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 1.259,02	Dcto: 2602	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	129 / 5086	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2644	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	1.564,57	0,00	1.564,57
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 1.564,57	Dcto: 2598		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	224 / 5088	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	2645	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	04/01/2021	30/07/2021	30/07/2021	3.075,00	0,00	3.075,00
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 3.075,00	Dcto: 2599		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	890 / 5309	02.08.000 2.139 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2646	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	30/07/2021	30/07/2021	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 212-2021, REFERENTE A 2ª PARCELA 4ª REMESSA, CONFORME LISTA ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 600,00	Dcto: 73010		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25		
G	890 / 5311	02.08.000 2.139 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2647	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	30/07/2021	30/07/2021	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 212-2021, REFERENTE A 2ª PARCELA 8ª REMESSA, CONFORME LISTA ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 600,00	Dcto: 73011		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25		
G	890 / 5315	02.08.000 2.139 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2648	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	30/07/2021	30/07/2021	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 212-2021, REFERENTE A 2ª NOMES DA 6ª REMESSA 3ª PAECELA, CONFORME LISTA ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 600,00	Dcto: 73012		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25		
G	890 / 5317	02.08.000 2.139 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2649	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	30/07/2021	30/07/2021	74.100,00	0,00	74.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 212-2021, REFERENTE A 2ª PARCELA 5ª REMESSA, CONFORME LISTA ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 74.100,00	Dcto: 73013		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25		
G	890 / 5320	02.08.000 2.139 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2650	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	30/07/2021	30/07/2021	3.900,00	0,00	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 212-2021, REFERENTE A 2ª PARCELA 7ª REMESSA, CONFORME LISTA ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 3.900,00	Dcto: 73014		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	890 / 5324	02.08.000 2.139 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2651	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	30/07/2021	30/07/2021	9.900,00	0,00	9.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 212-2021, REFERENTE A 33 NOMES DA 3ª REMESSA DA 3ª PARCELA, CONFORME LISTA ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 9.900,00	Dcto: 73022	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25			
G	890 / 5328	02.08.000 2.139 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2652	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	30/07/2021	30/07/2021	4.800,00	0,00	4.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 212-2021, REFERENTE A 16 NOMES DA 1ª PARCELA 4ª REMESSA, CONFORME LISTA ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 4.800,00	Dcto: 73024	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25			
G	890 / 5330	02.08.000 2.139 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2653	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	30/07/2021	30/07/2021	3.900,00	0,00	3.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 212-2021, REFERENTE A 13 NOMES DA 5ª REMESSA 3ª PARCELA, CONFORME LISTA ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 3.900,00	Dcto: 73025	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25			
G	890 / 5340	02.08.000 2.139 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2654	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	30/07/2021	30/07/2021	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 212-2021, REFERENTE A 2ª PARCELA 8ª REMESSA, CONFORME LISTA ANEXO. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 900,00	Dcto: 73027	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25			
G	890 / 5341	02.08.000 2.139 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2655	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	30/07/2021	30/07/2021	11.400,00	0,00	11.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 212-2021, REFERENTE 2ª PARCELA 6ª REMESSA 38 NOMES, CONFORME LISTA ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 11.400,00	Dcto: 73026	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25			
G	890 / 5342	02.08.000 2.139 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2656	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	COVID-19	28/05/2021	30/07/2021	30/07/2021	4.200,00	0,00	4.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 212-2021, REFERENTE A 14 NOMES DA 4ª REMESSA 3ª PARCELA, CONFORME LISTA ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 4.200,00	Dcto: 17770260	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25			
G	1166 / 5357	02.08.000 2.031 3.3.9.0.48.00.00.00 00	2657	ALELO S.A	04.740.876/0001-25	Não	01/07/2021	30/07/2021	30/07/2021	602.400,00	0,00	602.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO PARA EMISSÃO, ENTREGA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES MAGNÉTICOS COM TARJA OU CHIP, PARA FORNECIMENTO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO EMERGENCIAL, POR MEIO DE AUXÍLIO ALIMENTÇÃO, DESTINADO A REDUZIR AS CONTINGÊNCIAS SOCIAIS E ECONÔMICAS DECORRENTES DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS COVID-19, CONCEDIDO AOS CIDADÃOS E ÀS FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÕES DE RISCO E VULNERABILIDADE NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO 212-2021, REFERENTE A 2008 NOMES DA 2ª REMESSA DA 3ª PARCELA, CONFORME LISTA ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES		Valor: 602.400,00	Dcto: 80302	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.740.876/0001-25			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	117 / 4106	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3298	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	14/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	11.000,00	0,00	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCÍCIO DE 2021. CONFORME CONTRATO 007-2021 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 11.000,00	Dcto: 17857	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73			
N	2523	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3299	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	07/06/2021	07/06/2021	01/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE WALDINO VITORINO CALDEIRA, PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032905	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 569.397.525-87			
N	2502	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3300	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC 828.186.734-53	828.186.734-53	Não	08/06/2021	08/06/2021	01/07/2021	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA DAS DORES PAULINO FERNANDES, PARA ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00	Dcto: 3032926	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 828.186.734-53			
N	2524	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3301	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	15/06/2021	15/06/2021	01/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOSENI ALVES EVANGELISTA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032911	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 569.397.525-87			
N	2525	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3302	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	16/06/2021	16/06/2021	01/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DOS PACIENTES RONEIB OLIVEIRA SILVA, E EDMILSON BARBOSA OLIVEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓRAX, NA POLICLÍNICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032927	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 954.749.435-04			
N	2526	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3303	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	16/06/2021	16/06/2021	01/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE EMERSON DE GOES SOUZA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL DO OESTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032929	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 002.219.355-33			
N	2527	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3304	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	16/06/2021	16/06/2021	01/07/2021	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE RN DE RAIANE VIEIRA DA SILVA, DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL GERAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032932	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 707.686.765-68			
N	2528	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3305	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 974.776.725-20	974.776.725-20	Não	18/06/2021	18/06/2021	01/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSENI ALVES EVANGELISTA, PARA O PROCEDIMENTO ALTA HOSPITALAR NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO,												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032934	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 974.776.725-20			
N	2529	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3306	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	18/06/2021	18/06/2021	01/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTE DA PACIENTE ANA ALICE DE MELO, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO TRM NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032937	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 569.397.525-87			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	2531	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3307	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	18/06/2021	18/06/2021	01/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE WALDINO VITORINO CALDEIRA, PARA HEMODIALISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRABESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032941	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	061.333.905-30
N	2533	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3308	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	18/06/2021	18/06/2021	01/07/2021	585,00	0,00	585,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE WELMA JANE RODRIGUES DAS NEVES, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO MEDICA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRABESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032945	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	974.776.725-20
N	2522	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3309	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	18/06/2021	18/06/2021	01/07/2021	585,00	0,00	585,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDILSON OLIVEIRA LEÃO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE MARCOS MOREIRA PINHO, PARA PROCEDIMENTO DE TRIAGEM E CONSULTA ONCOLÓGICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRABESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032901	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	002.219.355-33
N	2519	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3310	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	18/06/2021	18/06/2021	01/07/2021	585,00	0,00	585,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FLORIANO ALBANO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE MONALIZA ALVES DE OLIVEIRA, PROCEDIMENTO DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRABESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032887	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.180.275-07
N	2520	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3311	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	18/06/2021	18/06/2021	01/07/2021	585,00	0,00	585,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITORIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE RUI DAVID DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA HEMODINÂMICA ANGIOMED NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRABESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032892	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	061.333.905-30
N	2478	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3312	GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU	056.785.345-48	Não	18/06/2021	18/06/2021	01/07/2021	390,00	0,00	390,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS EM HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	390,00	Dcto:	20071	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	056.785.345-48
N	2513	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3313	MARCOS SOUZA MARINHO	003.097.745-27	Não	20/06/2021	20/06/2021	01/07/2021	390,00	0,00	390,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS SOUZA MARINHO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, EM HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRABESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	390,00	Dcto:	3032868	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	003.097.745-27
G	412 / 3767	02.09.100.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3314	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	04/01/2021	21/06/2021	01/07/2021	22.019,00	0,00	22.019,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0295/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	22.019,00	Dcto:	70110	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	03.365.682/0001-24
G	2022 / 3769	02.09.100.2.046.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3315	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	04.570.113/0001-83	COVID-19	12/05/2021	21/06/2021	01/07/2021	8.800,00	0,00	8.800,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE DO COVID-19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 100/2020 E SD Nº 186/2021 ANEXA.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	8.800,00	Dcto:	34332020	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	04.570.113/0001-83



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2534	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3316	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	21/06/2021	21/06/2021	01/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS EUGÊNIO DE LIMA, PARA O PROCEDIMENTO DE RETORNO NEUROCIRURGIA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032948	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 707.686.765-68			
N	2516	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3317	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	22/06/2021	22/06/2021	01/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PEDRO TOMAZINI, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA LEVAR PACIENTE JOILTON DO CARMO SANTOS, PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032586	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 203.437.369-34			
N	2521	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3318	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	22/06/2021	22/06/2021	01/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE JHESSICA VITORIA ALMEIDA COSTA FRANCA, PROCEDIMENTO DE ALTA HOSPITALAR NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032897	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 707.686.765-68			
N	2518	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3319	JOSAFÁ DE MEDEIROS	283.481.335-34	Não	25/06/2021	25/06/2021	01/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSAFÁ DE MEDEIROS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032886	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 283.481.335-34			
N	2515	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3320	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	27/06/2021	27/06/2021	01/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE GABRIEL MORAIS PEREIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL EDGARD SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00	Dcto: 3032878	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 332.799.851-53			
N	2511	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3321	JOSE DO CARMO BATISTA	402.352.975-34	Não	27/06/2021	27/06/2021	01/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ DO CARMO BATISTA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, EM HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00	Dcto: 3032862	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 402.352.975-34			
N	2512	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3322	MARCOS SOUZA MARINHO	003.097.745-27	Não	27/06/2021	27/06/2021	01/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS SOUZA MARINHO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, EM HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00	Dcto: 3032865	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 003.097.745-27			
N	2514	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3323	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	28/06/2021	28/06/2021	01/07/2021	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASILIA/DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL DE BASE, E HUB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00	Dcto: 3032872	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 826.408.821-04			
G	847 / 3970	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3324	DEYSE SILVA CAMARA S/S LTDA	37.260.196/0001-63	Não	05/02/2021	28/06/2021	01/07/2021	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LEM, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº062-2021, CREDENCIAMENTO 006-2017 E PORC. ADM 595-2017 (GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)). SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 300,00	Dcto: 70109	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 37.260.196/0001-63			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1111 / 3971	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3325	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	Não	05/02/2021	28/06/2021	01/07/2021	2.020,00	54,14	1.965,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 1.965,86 Dcto: 2077859 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.595.779/0001-17												
G	190 / 3972	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3326	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	Não	04/01/2021	28/06/2021	01/07/2021	260,00	10,40	249,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2018. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 249,60 Dcto: 70112 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.180.170/0001-87												
G	299 / 3975	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3327	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Não	04/01/2021	28/06/2021	01/07/2021	3.080,00	123,20	2.956,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.956,80 Dcto: 70113 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.666.536/0001-37												
G	1524 / 3977	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3328	LABORATÓRIO CLÍNICO CARDIO IMAGEM EIREL	35.576.273/0001-63	COVID-19	24/03/2021	28/06/2021	01/07/2021	7.200,00	0,00	7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.200,00 Dcto: 145596 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 35.576.273/0001-63												
G	593 / 3978	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3329	LUISA LAGE DE OLIVEIRA	27.696.195/0001-02	Não	09/01/2021	28/06/2021	01/07/2021	1.960,00	78,40	1.881,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL, GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. COFORME ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.881,60 Dcto: 70111 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.696.195/0001-02												
G	1119 / 3982	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3330	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	01/02/2021	28/06/2021	01/07/2021	15.997,44	239,96	15.757,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 15.757,48 Dcto: 70118 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.958.957/0001-00												
G	306 / 3985	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3331	KAMYLIA SILVEIRA OLIVEIRA - ME	27.483.537/0001-06	Não	04/01/2021	28/06/2021	01/07/2021	680,00	17,00	663,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 663,00 Dcto: 63557 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.483.537/0001-06												
N	2509	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.02	3332	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HC	13.169.056/0001-16	Não	28/06/2021	28/06/2021	01/07/2021	945,00	0,00	945,00
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO,EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE SAÚDE CONFORME ATA Nº 051-2020 E SD Nº 442/2020 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 945,00 Dcto: 105889 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.169.056/0001-16												
N	2510	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.02	3333	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HC	13.169.056/0001-16	Não	28/06/2021	28/06/2021	01/07/2021	9.779,00	0,00	9.779,00
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO,EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE SAÚDE CONFORME ATA Nº 051-2020 E SD Nº 13/2020 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.779,00 Dcto: 105889 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.169.056/0001-16												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	689 / 3989	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3334	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LT	39.726.160/0001-58	Não	27/01/2021	29/06/2021	01/07/2021	34.574,74	0,00	34.574,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 028/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 34.574,74	Dcto: 2482919	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 39.726.160/0001-58			
G	689 / 3990	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3335	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LT	39.726.160/0001-58	Não	27/01/2021	29/06/2021	01/07/2021	36.999,96	0,00	36.999,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 028/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 36.999,96	Dcto: 2482916	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 39.726.160/0001-58			
G	472 / 3991	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3336	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	Não	25/01/2021	29/06/2021	01/07/2021	960,00	33,60	926,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 033-2021 ANEXO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 926,40	Dcto: 70117	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.340.354/0001-88			
G	441 / 3992	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3337	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	Não	28/01/2021	29/06/2021	01/07/2021	3.550,00	142,00	3.408,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 038/2021. EXERCICIO 2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 3.408,00	Dcto: 70116	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 28.028.748/0001-11			
G	440 / 3993	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3338	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	Não	28/01/2021	29/06/2021	01/07/2021	260,00	10,40	249,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 038/2021. EXERCICIO 2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 249,60	Dcto: 70115	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 28.028.748/0001-11			
G	1148 / 3994	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3339	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTD	20.746.393/0001-94	Não	25/02/2021	29/06/2021	01/07/2021	16.800,00	672,00	16.128,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 16.128,00	Dcto: 42307	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 20.746.393/0001-94			
G	477 / 3995	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3340	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	01.950.397/0001-45	Não	28/01/2021	29/06/2021	01/07/2021	48.925,17	1.957,00	46.968,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 034-2021 ANEXO. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 46.968,17	Dcto: 70114	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 01.950.397/0001-45			
G	1767 / 3997	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3341	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QU	23.811.629/0001-17	Não	19/04/2021	29/06/2021	01/07/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. CONFORME CONTRATO ANEXO. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.200,00	Dcto: 70119	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 23.811.629/0001-17			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1767 / 3998	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3342	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QU	23.811.629/0001-17	Não	19/04/2021	29/06/2021	01/07/2021	2.200,00	0,00	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. CONFORME CONTRATO ANEXO. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.200,00 Dcto: 70120 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.811.629/0001-17												
G	2257 / 4001	02.09.100.2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3343	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/05/2021	29/06/2021	01/07/2021	84.478,23	9.377,08	75.101,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 75.101,15 Dcto: 69803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79												
G	2255 / 4002	02.09.100.2.126.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3344	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/05/2021	29/06/2021	01/07/2021	71.766,03	7.966,03	63.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 63.800,00 Dcto: 69803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79												
G	1855 / 4003	02.09.100.2.049.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3345	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	13/04/2021	29/06/2021	01/07/2021	21.413,08	2.376,85	19.036,23
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 19.036,23 Dcto: 69803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79												
G	1857 / 4004	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3346	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	13/04/2021	29/06/2021	01/07/2021	43.734,60	4.854,54	38.880,06
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 38.880,06 Dcto: 69803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79												
G	1858 / 4005	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3347	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	13/04/2021	29/06/2021	01/07/2021	8.849,85	982,34	7.867,51
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.867,51 Dcto: 69803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79												
G	1859 / 4008	02.09.100.2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3348	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	13/04/2021	29/06/2021	01/07/2021	38.536,96	4.277,60	34.259,36
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 34.259,36 Dcto: 69803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79												
G	1856 / 4009	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3349	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	13/04/2021	29/06/2021	01/07/2021	283.392,78	31.456,59	251.936,19
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO9 CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 251.936,19 Dcto: 69803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79												
G	1858 / 4010	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3350	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	13/04/2021	29/06/2021	01/07/2021	72.939,97	8.100,34	64.839,63
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 64.839,63 Dcto: 69803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1858 / 4011	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3351	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	13/04/2021	30/06/2021	01/07/2021	106.958,28	11.872,37	95.085,91
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 95.085,91 Dcto: 69803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79												
G	1863 / 4012	02.09.100.2.130.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3352	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	COVID-19	13/04/2021	30/06/2021	01/07/2021	282.643,80	31.373,46	251.270,34
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA UCC DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 251.270,34 Dcto: 69803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79												
G	2256 / 4014	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3353	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/05/2021	30/06/2021	01/07/2021	392.737,53	43.593,87	349.143,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 349.143,66 Dcto: 69803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79												
G	1858 / 4015	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3354	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	13/04/2021	30/06/2021	01/07/2021	471.575,94	52.344,93	419.231,01
VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 419.231,01 Dcto: 69803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79												
G	317 / 4044	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3355	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	84.348,58	8.780,74	75.567,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 75.567,84 Dcto: 70101 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06												
G	322 / 4047	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3356	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	72.822,06	7.579,45	65.242,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO NA UNIDADE PSF CONFORME RELATORIO ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 65.242,61 Dcto: 70103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06												
G	322 / 4049	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3357	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	24.798,17	2.601,01	22.197,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 22.197,16 Dcto: 70104 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06												
G	2113 / 4053	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3358	PAULO ROBERTO RIBAS DOS SANTOS	12.300.152/0001-99	Não	12/05/2021	30/06/2021	01/07/2021	4.271,20	0,00	4.271,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS EM MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.271,20 Dcto: 70123 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.300.152/0001-99												
G	487 / 4039	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3359	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	74.251,04	7.746,59	66.504,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 66.504,45 Dcto: 70108 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.344.038/0001-06												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	322 / 4043	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3360	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	COVID-19	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	52.092,60	5.433,03	46.659,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017. SERVIÇOS PRESTADOS NA UCC NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 46.659,57		Dcto: 70102		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	324 / 4028	02.09.100.2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3361	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	3.296,29	342,97	2.953,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.953,32		Dcto: 70105		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	328 / 4029	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3362	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	9.989,32	1.039,80	8.949,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 8.949,52		Dcto: 70106		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	486 / 4032	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3363	INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA E SAUD	11.344.038/0001-06	Não	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	3.231,96	339,12	2.892,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.892,84		Dcto: 70107		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	221 / 4081	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3364	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DE BARREIF	31.255.209/0001-20	COVID-19	04/01/2021	30/06/2021	01/07/2021	222.975,00	3.344,63	219.630,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA, SOB DEMANDA, PARA PRESTAR SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS, PARA TERAPIA INTENSIVA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 219.630,37		Dcto: 70124		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.255.209/0001-20		
G	2381 / 4071	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3365	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DE BARREIF	31.255.209/0001-20	COVID-19	11/05/2021	30/06/2021	01/07/2021	62.362,50	935,44	61.427,06
VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS, PARA TERAPIA INTENSIVA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 61.427,06		Dcto: 70122		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.255.209/0001-20		
G	379 / 4127	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3366	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	COVID-19	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	12.607,53	1.394,40	11.213,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 132-2018 ANEXO. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO NA UNIDADE UCC CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 11.213,13		Dcto: 70127		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		
G	379 / 4130	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3367	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	89.838,26	9.936,11	79.902,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 132-2018 ANEXO. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 79.902,15		Dcto: 70126		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	489 / 4136	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3368	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	36.868,75	0,00	36.868,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 36.868,75	Dcto: 70125	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54			
E	61 / 5085	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3369	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	04/01/2021	01/07/2021	01/07/2021	1.421,20	0,00	1.421,20
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 02 - SAUDE 15%) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.421,20	Dcto: 999999	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 00.000.000/0231-32			
E	1323 / 4226	02.09.100.2.054.3.1.9.0.94.00.00.00.02	3373	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/02/2021	28/06/2021	05/07/2021	15.210,25	471,70	14.738,55
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSONADOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 14.738,55	Dcto: 1516	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77			
E	1323 / 4234	02.09.100.2.054.3.1.9.0.94.00.00.00.02	3374	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/02/2021	28/06/2021	05/07/2021	3.523,32	53,46	3.469,86
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSONADOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 3.469,86	Dcto: 1514	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77			
E	1876 / 4235	02.09.100.2.130.3.1.9.0.94.00.00.00.02	3375	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	COVID-19	01/04/2021	28/06/2021	05/07/2021	52.845,76	2.908,21	49.937,55
CORRESPONDENTE A RECISÃO DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE CONTROLE DA COVID-19, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 49.937,55	Dcto: 1517	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77			
E	1867 / 4236	02.09.100.2.073.3.1.9.0.94.00.00.00.02	3376	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/04/2021	28/06/2021	05/07/2021	5.574,20	79,27	5.494,93
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA POLICLINICA MUNICIPAL PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 5.494,93	Dcto: 1519	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77			
E	1324 / 4237	02.09.100.2.072.3.1.9.0.94.00.00.00.02	3377	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/02/2021	28/06/2021	05/07/2021	48.927,79	1.310,60	47.617,19
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UP, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 47.617,19	Dcto: 1520	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77			
E	1864 / 4238	02.09.100.2.051.3.1.9.0.94.00.00.00.02	3378	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/04/2021	28/06/2021	05/07/2021	27.414,34	582,27	26.832,07
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 26.832,07	Dcto: 1521	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77			
E	6 / 4240	02.09.100.2.054.3.1.9.0.04.00.00.00.02	3379	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	28/06/2021	05/07/2021	491,64	0,00	491,64
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 491,64	Dcto: 1515	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77			
E	231 / 4242	02.09.100.2.051.3.1.9.0.11.00.00.00.02	3380	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	28/06/2021	05/07/2021	2.169,72	596,68	1.573,04
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 1.573,04	Dcto: 1511	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77			
E	236 / 4248	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00.02	3381	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	28/06/2021	05/07/2021	3.165,68	251,90	2.913,78
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 2.913,78	Dcto: 1513	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	236 / 4246	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00.02	3382	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	28/06/2021	05/07/2021	1.974,43	162,57	1.811,86
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 1.811,86		Dcto: 1512		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
G	2234 / 4058	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3383	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME	07.206.178/0001-32	Não	07/05/2021	30/06/2021	05/07/2021	14.650,00	0,00	14.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 14.650,00		Dcto: 70524		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 07.206.178/0001-32		
E	62 / 5117	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3415	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	04/01/2021	06/07/2021	06/07/2021	31,35	0,00	31,35
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN		Valor: 31,35		Dcto: 999999		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
G	158 / 4156	02.09.100.1.073.4.4.9.0.51.00.00.00.90	3416	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	Não	04/01/2021	05/07/2021	06/07/2021	2.307.740,48	183.465,37	2.124.275,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 11ª MEDIÇÃO DA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PERÍODO 28/05/2021 À 28/06/2021.CONFORME ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17739-3	Nome Conta: OP. DE CREDITO DESENBAHIA - CONST. HOSPITAL MUNI		Valor: 2.124.275,11		Dcto: 70602		Fonte Pag: 90	Doc. Credor: 07.478.417/0001-03		
G	692 / 1976	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3423	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LT	39.726.160/0001-58	Não	27/01/2021	20/04/2021	07/07/2021	39.165,30	0,00	39.165,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-RECURSOS VINCULADOS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 028/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO DE 2021 CONFORME RELATÓRIO ANEXO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 39.165,30		Dcto: 104232		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 39.726.160/0001-58		
N	1931	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3424	MAXLEM PRODUTOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA I	35.740.333/0001-31	Não	05/05/2021	05/07/2021	07/07/2021	16.993,92	0,00	16.993,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO DOS CENTROS CIRÚRGICOS DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME DISPENSA Nº 075-2021 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 16.993,92		Dcto: 70704		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 35.740.333/0001-31		
G	2029 / 3644	02.09.100.2.130.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3425	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPI	96.827.563/0001-27	COVID-19	03/05/2021	18/06/2021	07/07/2021	69.000,00	0,00	69.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTO DEXMEDETOMIDINA 100MCG/ML PARA ATENDER A GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMS DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME DISPENSA 073/2021 ANEXA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 69.000,00		Dcto: 102094		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
G	1726 / 3777	02.09.100.2.046.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3426	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	20/04/2021	22/06/2021	07/07/2021	21.523,25	0,00	21.523,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDIAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICIPIO, SOBRE A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº072/2020. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 21.523,25		Dcto: 102466		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		
G	2018 / 3785	02.09.100.2.046.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3427	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPI	96.827.563/0001-27	COVID-19	12/05/2021	22/06/2021	07/07/2021	16.000,00	0,00	16.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE DO COVID-19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 106/2020 E SD Nº 190/2021 ANEXA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 16.000,00		Dcto: 101643		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	1869 / 4258	02.09.100.2.126.3.1.9.0.94.00.00.00.14	3428	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/04/2021	28/06/2021	07/07/2021	6.831,06	225,93	6.605,13
CORRESPONDENTE RECISÃO DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO LACEN, . (REC. DO VINCULADOS/LACEN) DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN		Valor: 6.605,13		Dcto: 70701		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	506 / 4026	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3429	ALLAN HAMILTON DE ARAÚJO MELO- ME	07.243.265/0001-60	COVID-19	04/01/2021	30/06/2021	07/07/2021	2.400,00	108,00	2.292,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE HEMODIÁLISE E IMPLANTE DE CATETER, REALIZADOS EM LEITOS DE UTI, PARA PACIENTES CONTAMINADOS PELO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PRIMEIRO TERMO ADITIVO E CONTRATO Nº 118-2020, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO CONFORME RELATORIO ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.292,00 Dcto: 41051 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.243.265/0001-60												
N	2517	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.02	3430	ALLAN HAMILTON DE ARAÚJO MELO- ME	07.243.265/0001-60	COVID-19	30/06/2021	30/06/2021	07/07/2021	12.400,00	558,00	11.842,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE HEMODIALISE E IMPLANTE DE CATETER, REALIZADOS EM LEITOS DE UTI, PARA PACIENTES CONTAMINADOS PELO COVID-19 CONFORME DISPENSA Nº 089-2021 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.842,00 Dcto: 41051 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.243.265/0001-60												
G	1136 / 4088	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3431	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	02/02/2021	30/06/2021	07/07/2021	39.338,10	0,00	39.338,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DE ORDEM JUDICIAL E PARA PACIENTES CADASTRADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº034/2020 E SD s Nº128/2021, 129/2021.ANEXAS												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 39.338,10 Dcto: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01												
G	340 / 4151	02.09.100.1.022.4.4.9.0.51.00.00.00.14	3432	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	04/01/2021	01/07/2021	07/07/2021	210.118,96	19.961,29	190.157,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE A 14º MEDIÇÃO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 190.157,67 Dcto: 195148 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80												
N	2551	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	3433	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	810.644.972-68	Não	05/07/2021	05/07/2021	07/07/2021	1.600,00	0,00	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA 30 DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 40/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Dcto: 47466 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 810.644.972-68												
N	2552	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	3434	ORLAY RUBEN DIAZ SANCHEZ	081.992.731-78	Não	05/07/2021	05/07/2021	07/07/2021	1.600,00	0,00	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA 30 DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 43/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Dcto: 53634 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 081.992.731-78												
N	2553	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	3435	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGU	024.293.451-02	Não	05/07/2021	05/07/2021	07/07/2021	1.600,00	0,00	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA 30 DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 38/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Dcto: 10363 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 024.293.451-02												
N	2554	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	3436	ORLAY RUBEN DIAZ SANCHEZ	081.992.731-78	Não	05/07/2021	05/07/2021	07/07/2021	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA 30 DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 42/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 700,00 Dcto: 53634 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 081.992.731-78												
N	2555	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	3437	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	810.644.972-68	Não	05/07/2021	05/07/2021	07/07/2021	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA 30 DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 41/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 700,00 Dcto: 474665 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 810.644.972-68												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2556	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	3438	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGU	024.293.451-02	Não	05/07/2021	05/07/2021	07/07/2021	700,00	0,00	700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA 30 DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 39/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2021. CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 700,00 Dcto: 10363 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 024.293.451-02												
G	2541 / 4166	02.09.100.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3439	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	27/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	4.655,36	0,00	4.655,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 333-C/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 109-2020 E SD N 17/2021 ANEXA												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 4.655,36 Dcto: 196994 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04												
G	515 / 4168	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3440	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	02/02/2021	05/07/2021	07/07/2021	414,00	0,00	414,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR ,PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2020 E SD s Nº 104/2021, 105/2021, 106/202. CONFORME EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 414,00 Dcto: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01												
G	1137 / 4170	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3441	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	01/03/2021	05/07/2021	07/07/2021	60.027,00	0,00	60.027,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DE ORDEM JUDICIAL E PARA PACIENTES CADASTRADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº034/2020 E SD Nº130/2021, ANEXA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 60.027,00 Dcto: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01												
G	1250 / 4171	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3442	LUCK COMÉRCIO DE PAPELARIA E CONFECÇÃO	19.112.177/0001-08	Não	24/02/2021	05/07/2021	07/07/2021	7.393,80	0,00	7.393,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, DESTINADOS A ATENDER A GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.393,80 Dcto: 70703 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.112.177/0001-08												
G	2020 / 4172	02.09.100.2.046.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3443	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	COVID-19	12/05/2021	05/07/2021	07/07/2021	15.000,00	0,00	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE DO COVID-19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 099/2020 E SD Nº 185/2021 ANEXA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 15.000,00 Dcto: 197363 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70												
G	2037 / 4173	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3444	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	13/05/2021	05/07/2021	07/07/2021	766,08	0,00	766,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR,DE ORDEM JUDICIAL E PARA PACIENTES CADASTRADOS A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SD s 201/2021, 202/2021, 203/2021 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 766,08 Dcto: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01												
G	2187 / 4174	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3445	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE L	13.296.422/0001-06	Não	12/05/2021	05/07/2021	07/07/2021	16.670,70	0,00	16.670,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE ,LIMPEZA E DESCARTAVEL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 123-2020, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.670,70 Dcto: 37840 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.296.422/0001-06												
G	2039 / 4175	02.09.100.2.049.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3446	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.294.636/0001-32	Não	13/05/2021	05/07/2021	07/07/2021	727,50	0,00	727,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR,DE ORDEM JUDICIAL E PARA PACIENTES CADASTRADOS A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SD s 194/2021, 195/2021, 196/2021 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 727,50 Dcto: 124850 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.294.636/0001-32												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1872 / 4181	02.09.100.2.130.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3447	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	COVID-19	29/04/2021	05/07/2021	07/07/2021	7.700,00	0,00	7.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.700,00 Dcto: 103263 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10												
G	2030 / 4183	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3448	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	13/05/2021	05/07/2021	07/07/2021	19.321,80	0,00	19.321,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SD s Nº 191/2021, 216/2021 ANEXAS CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 19.321,80 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75												
G	293 / 4185	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3449	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	Não	04/01/2021	05/07/2021	07/07/2021	17.700,00	708,00	16.992,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.992,00 Dcto: 70702 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.921.981/0001-40												
G	2031 / 4179	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3450	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HC	13.169.056/0001-16	Não	13/05/2021	05/07/2021	07/07/2021	5.249,30	0,00	5.249,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SD Nº 193/2021 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.249,30 Dcto: 105889 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.169.056/0001-16												
G	2539 / 4198	02.09.100.2.073.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3451	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	25/06/2021	05/07/2021	07/07/2021	2.845,00	0,00	2.845,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 333-B/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 109-2020 E SD N 020/2021 ANEXA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.845,00 Dcto: 70701 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04												
N	2486	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3453	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	08/06/2021	08/06/2021	08/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDRO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DORACI GONÇALVES DIAS, DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 6734315 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57												
N	2447	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3454	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	11/06/2021	11/06/2021	08/07/2021	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARRETOS/SP, PARA BUSCAR PACIENTE EVERIAN DA SILVA AGUIAR, PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032594 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04												
N	2452	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3455	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	16/06/2021	16/06/2021	08/07/2021	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARRETOS/SP, LEVAR PACIENTE GABRIELA MACHADO ABREU PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL DE AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032598 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53												
N	2532	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3456	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Não	18/06/2021	18/06/2021	08/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TEC. DE ENFERMAGEM SRº FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE OLIVIA QUITÉRIA GOMES SIMÃO, PARA O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2482603 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 925.030.475-72												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2530	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3457	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Não	18/06/2021	18/06/2021	08/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TEC. DE ENFERMAGEM SRª FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE ANA ALICE DE MELO, PARA O PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO TRM NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2482606 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 925.030.475-72												
N	2568	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3458	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	26/06/2021	26/06/2021	08/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA - MOTORISTA CONCURSADO - QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES, NA CLINICA VITTA DE BARREIRAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032615 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83												
N	2566	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3459	MARIA DE LOURDES CORDEIRO	265.054.388-40	COVID-19	28/06/2021	28/06/2021	08/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE LOURDES CORDEIRO, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA RETIRAR JUNTO AO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, VACINA DO COVID 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032609 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 265.054.388-40												
N	2567	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3460	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	29/06/2021	29/06/2021	08/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA - MOTORISTA CONCURSADO - QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR O PACIENTE DAVI PIRES DA SILVA, PARA CONSULTA NA FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3030612 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83												
N	2569	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3461	JOSE DO CARMO BATISTA	402.352.975-34	Não	30/06/2021	30/06/2021	08/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ DO CARMO BATISTA, REFERENTE A VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES(BA) A SALVADOR-BA, CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS, EM HOSPITAIS (TFD), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032618 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 402.352.975-34												
E	63 / 5120	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3462	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	04/01/2021	08/07/2021	08/07/2021	627,00	0,00	627,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 02 - SAUDE 15%) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCICIO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 627,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12												
N	2227	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3463	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	19/05/2021	07/07/2021	09/07/2021	2.023,48	0,00	2.023,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO0292/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 109-2020 E ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 86/2021 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.023,48 Dcto: 70901 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04												
N	2537	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3464	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	02/06/2021	01/07/2021	09/07/2021	11.740,00	0,00	11.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 360-A/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 109-2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO N 38/2021 ANEXA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.740,00 Dcto: 70902 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04												
N	2451	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3465	MIRELA RODRIGUES MENDES	085.792.734-55	Não	21/06/2021	21/06/2021	09/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 08 (OITO) DIÁRIAS PARA O AGENTE DE ENDEMIAS CONTRATADA SRª MIRELA RODRIGUES MENDES, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A ZONA RURAL, PARA SER REALIZADO A 2ª VISITA FOCAL DE COMBATE A DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.EXERCICIO 2021												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032083 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 085.792.734-55												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	672 / 3874	02.09.100.2.055.3.3.9.0.36.00.00.00.14	3466	LEONI ZAMBONI	867.265.449-87	Não	04/01/2021	24/06/2021	09/07/2021	3.000,00	95,20	2.904,80
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - CAPS I. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. ANEXO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 2.904,80		Dcto: 15837314	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 867.265.449-87		
G	120 / 3878	02.09.100.2.047.3.3.9.0.36.00.00.00.14	3467	VALCILENE OLIVEIRA CURCINO FULANETE	595.905.215-68	Não	04/01/2021	24/06/2021	09/07/2021	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 LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL BELA VISTA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME CONTRATO Nº 057A/2018.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 1.500,00		Dcto: 15839294	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 595.905.215-68		
G	673 / 3882	02.09.100.2.046.3.3.9.0.36.00.00.00.02	3468	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	04/01/2021	24/06/2021	09/07/2021	10.000,00	0,00	10.000,00
VALOR QUE EMPENHA A DESPESA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. CONFORME EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 10.000,00		Dcto: 39000	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 025.737.501-59		
G	674 / 3884	02.09.100.2.073.3.3.9.0.36.00.00.00.02	3469	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	04/01/2021	24/06/2021	09/07/2021	10.000,00	0,00	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JUNHO 2021. CONFORME EM ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 10.000,00		Dcto: 39000	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 025.737.501-59		
G	670 / 3955	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	3470	CLEUSA PEDRON	757.147.795-68	Não	04/01/2021	25/06/2021	09/07/2021	3.000,00	95,20	2.904,80
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL GISLAINE GADO. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.904,80		Dcto: 1696	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 757.147.795-68		
G	675 / 3957	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	3471	ELIENE PEREIRA DA CUNHA	030.863.465-90	Não	04/01/2021	25/06/2021	09/07/2021	3.000,00	95,20	2.904,80
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECOPONTO - LOCAL PARA COLETA DE PNEUS PARA CONTROLE DO SETOR DE ENDEMIAS. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.904,80		Dcto: 5746	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 030.863.465-90		
N	2578	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3472	JOSAFÁ DE MEDEIROS	283.481.335-34	Não	25/06/2021	25/06/2021	09/07/2021	230,00	0,00	230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSAFÁ DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA E SARAH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 230,00		Dcto: 3032084	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 283.481.335-34		
N	2580	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3473	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	25/06/2021	25/06/2021	09/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PEDRO TOMAZINI, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA LEVAR PACIENTE CLEISON FERREIRA MATIAS, PARA HEMODIALISE NA UNIDADE NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032085	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 203.437.369-34		
G	2090 / 3996	02.09.100.2.047.4.4.9.0.52.00.00.00.14	3474	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	17/05/2021	29/06/2021	09/07/2021	56.400,00	0,00	56.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA PARA A IMPLANTAÇÃO DO PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO CIDADÃO (PEC), AFIM DE ATENDER EXCLUSIVAMENTE AS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME ATA Nº 176/2021 E SD Nº 027/2021 ANEXA												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 56.400,00		Dcto: 15837331	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 15.130.181/0001-48		
N	2570	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3475	GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU	056.785.345-48	Não	30/06/2021	30/06/2021	09/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, EM HOSPITAIS (TFD), CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 390,00		Dcto: 20071	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 056.785.345-48		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2588	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3476	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR	NºMATRIC 828.186.734-53	Não	30/06/2021	30/06/2021	09/07/2021	230,00	0,00	230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA DF, BUSCAR O PACIENTE ARTHUR CRUZ DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 230,00		Dcto: 3032087	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 828.186.734-53		
N	2589	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3477	JOSAFÁ DE MEDEIROS	283.481.335-34	Não	01/07/2021	01/07/2021	09/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSAFÁ DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE PEDRO JOSE DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032090	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 283.481.335-34		
N	2590	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3478	GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU	056.785.345-48	Não	01/07/2021	01/07/2021	09/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 390,00		Dcto: 20071	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 056.785.345-48		
N	2591	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3479	MARCOS SOUZA MARINHO	003.097.745-27	Não	01/07/2021	01/07/2021	09/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº MARCOS SOUZA MARINHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, PARA CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS EM HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 3032081	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 003.097.745-27		
N	2593	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3480	JOICE PEZZINI RISSI	944.227.459-72	Não	01/07/2021	01/07/2021	09/07/2021	495,00	0,00	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE WAGNER LUAN RISSI, ACOMPANHANTE SENHORA JOICE PEZZINI RISSI, TIPO DE TRATAMENTO MAV/AVC, CONFORME TFD NÚMERO 1129/2021 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 495,00		Dcto: 15837311	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 944.227.459-72		
N	2594	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3481	MARONILSON NUNES DA SILVA	031.328.435-04	Não	05/07/2021	05/07/2021	09/07/2021	201,60	0,00	201,60
QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MARONILSON NUNES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA ADRIANA BARBOSA CEDRO, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 1136/2021 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 201,60		Dcto: 15840332	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 031.328.435-04		
N	2595	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3482	JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA	593.142.576-49	Não	05/07/2021	05/07/2021	09/07/2021	201,60	0,00	201,60
QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA CRISTINA RODRIGUES DE VASCONCELOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD Nº 1137/2021 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 201,60		Dcto: 15837336	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 593.142.576-49		
N	2596	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3483	JOSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS	846.069.835-15	Não	05/07/2021	05/07/2021	09/07/2021	201,60	0,00	201,60
QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ERICK SANTOS COUTO, ACOMPANHANTE SENHORA JOSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 1142/2021 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 201,60		Dcto: 15837340	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 846.069.835-15		
N	2599	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3484	MARIA RENILZA DOS SANTOS ALVES	499.460.645-53	Não	05/07/2021	05/07/2021	09/07/2021	201,60	0,00	201,60
QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE LEILSON ALVES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA RENILZA DOS SANTOS ALVES, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 1149/2021 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 201,60		Dcto: 15837329	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 499.460.645-53		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	2600	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3485	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	001.730.735-06	Não	05/07/2021	05/07/2021	09/07/2021	201,60	0,00	201,60		
QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA PATRICIA ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA ANA LARISSA ALVES DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 1151/2021 ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	201,60	Dcto:	15837334	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	001.730.735-06
N	2601	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3486	JAZON DA SILVA SOUZA	949.351.905-82	Não	05/07/2021	05/07/2021	09/07/2021	201,60	0,00	201,60		
QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR JAZON DA SILVA SOUZA, ACOMPANHANTE SENHORA CLEONICE DA SILVA SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 1154/2021 ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	201,60	Dcto:	15837307	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	949.351.905-82
G	2540 / 4196	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3487	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	27/06/2021	05/07/2021	09/07/2021	3.662,20	0,00	3.662,20		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 333-/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 109-2020 E SD N 019/2021 ANEXA														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	3.662,20	Dcto:	70903	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	11.820.320/0001-04
G	1552 / 4177	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3488	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HC	13.169.056/0001-16	Não	05/04/2021	05/07/2021	09/07/2021	2.937,40	0,00	2.937,40		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE PREÇO 059-2020 E SD Nº 156/2021 ANEXA														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.937,40	Dcto:	105889	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	13.169.056/0001-16
N	2604	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3489	MARIA LUCIANA DA SILVA PINHEIRO	612.012.865-49	Não	06/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	445,55	0,00	445,55		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA MARIA LUCIANA DA SILVA PINHEIRO, ACOMPANHANTE SENHOR MANOEL NEVTON DE DEUS MARTINS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 1158/2021 ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	445,55	Dcto:	15839289	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	612.012.865-49
N	2605	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3490	RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS	841.851.045-53	Não	06/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	495,00	0,00	495,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE PAULO RICARDO DE JESUS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHOR RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS, TIPO DE TRATAMENTO, LABIO LEPORINO E FENDA PALATAL, CONFORME TFD NÚMERO 1161/2021 ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	495,00	Dcto:	15837319	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	841.851.045-53
N	2606	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3491	CLEISON FERREIRA MATIAS	042.098.841-62	Não	06/07/2021	06/07/2021	09/07/2021	201,60	0,00	201,60		
QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR CLEISON FERREIRA MATIAS, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA SANDRA FERREIRA MATIAS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 962/2021 ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	201,60	Dcto:	15840290	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	042.098.841-62
G	2010 / 4268	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3492	CHM SERVIÇOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Não	14/04/2021	07/07/2021	09/07/2021	13.675,11	739,96	12.935,15		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO CRAS, DA MATERNIDADE GILENO DE SÁ E AS NOVAS SEDES DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 003 MEDIÇÃO NO PERÍODO DE 29/05/2021 À 30/06/2021 CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	12.935,15	Dcto:	70904	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	23.966.461/0001-19



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	50 / 4261	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3493	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	13.984,99	0,00	13.984,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. PERÍODO 06/2021.ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 385,53		Dcto: 70920		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: 168,19		Dcto: 70921		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: 156,24		Dcto: 70922		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: 157,17		Dcto: 70923		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: 86,80		Dcto: 70924		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: 6.803,60		Dcto: 70925		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: 168,19		Dcto: 70926		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: 404,56		Dcto: 70927		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.310,52		Dcto: 70928		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: 973,53		Dcto: 70929		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: 252,32		Dcto: 70930		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: 659,70		Dcto: 70931		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.002,24		Dcto: 70932		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: 556,93		Dcto: 70933		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: 899,47		Dcto: 70934		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	1618 / 4265	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3494	ML MEDICINA LABORATORIAL, CLÍNICA MÉDICA	14.408.979/0005-70	Não	16/03/2021	07/07/2021	09/07/2021	14.000,00	210,00	13.790,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, COMO FOCO NA ORIENTAÇÃO OPERACIONAL, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS EM GESTÃO HOSPITALAR, PAGA EM 12 PARCELAS MENSAIS, PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 13.790,00		Dcto: 24786		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 14.408.979/0005-70		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	50 / 4260	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3495	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	04/01/2021	07/07/2021	09/07/2021	33.305,73	0,00	33.305,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE FATURA DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.PERÍODO 06/2021												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.413,28	Dcto:	70906	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:	11.248,70	Dcto:	70907	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:	156,24	Dcto:	70908	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:	9.470,66	Dcto:	70909	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:	556,93	Dcto:	70910	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:	522,68	Dcto:	70911	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:	86,80	Dcto:	70912	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:	404,56	Dcto:	70913	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:	156,24	Dcto:	70914	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:	96,76	Dcto:	70915	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:	762,46	Dcto:	70916	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:	419,92	Dcto:	70917	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:	7.854,26	Dcto:	70918	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:	156,24	Dcto:	70919	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
N	2603	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3497	RAMILDO BERNARDO DA SILVA	926.629.194-34	Não	05/07/2021	05/07/2021	12/07/2021	201,60	0,00	201,60
QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR RAMILDO BERNARDO DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA ELAINE ADRIANA DOS SANTOS DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 1156/2021 ANEXO.												
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	201,60	Dcto:	38899061	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	926.629.194-34
G	293 / 4283	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3498	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	Não	04/01/2021	08/07/2021	12/07/2021	2.639,90	105,50	2.534,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.534,40	Dcto:	71201	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	16.921.981/0001-40
G	842 / 4289	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3499	GL MEDICINA ESPECIALIZADA	29.663.557/0001-94	Não	17/02/2021	08/07/2021	12/07/2021	10.150,00	304,50	9.845,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, CLINICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEM, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº77-2021, CREDENCIAMENTO 006-2017 E PORC. ADM 595-2017 (GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)). SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	9.845,50	Dcto:	112982	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	29.663.557/0001-94
G	2438 / 4296	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3500	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	09/06/2021	08/07/2021	12/07/2021	1.102,85	0,00	1.102,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 0310/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 109-2020 E ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 97/2021 ANEXO.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.102,85	Dcto:	71202	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	11.820.320/0001-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	311 / 4297	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3501	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	04/01/2021	08/07/2021	12/07/2021	17.016,64	850,83	16.165,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208-2018.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.165,81 Dcto: 54260 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.246.721/0001-98												
G	1541 / 4300	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3502	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	05/04/2021	08/07/2021	12/07/2021	6.553,62	0,00	6.553,62
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 056/2020 E SDs Nº 152/2021, 153/2021, 155/2021, ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.553,62 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30												
G	2217 / 4301	02.09.100.2.046.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3503	DL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	31.556.536/0001-11	COVID-19	25/05/2021	08/07/2021	12/07/2021	93.000,00	0,00	93.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FUTURA AQUISIÇÃO DE KITS DE TESTE RÁPIDO COVID-19, OBJETIVANDO AUXILIAR NO DIAGNÓSTICO DE PACIENTES COM SUSPEITAS DE INFECÇÃO CAUSSADA PELO CORONAVÍRUS (COVID-19), ATENDENDO AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR, CONFORME ATA Nº 165-2021 E SD Nº222/2021 ANEXA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 93.000,00 Dcto: 127971 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 31.556.536/0001-11												
G	362 / 4302	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3504	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	01/02/2021	08/07/2021	12/07/2021	734,70	0,00	734,70
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055/2020 E SDs Nº 078-2021, 079/2021, 080/2021, 081/2021, 082/2021, 083/2021, 084, 2021, 085/2021, 086/2021, 087/2021, 088/2021, 089/2021, 090/2021, 091/2021, 092/2021, 093/2021, 094/2021, EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 734,70 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75												
G	2399 / 4306	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3505	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	17/05/2021	08/07/2021	12/07/2021	1.812,00	0,00	1.812,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.812,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31												
G	2391 / 4308	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3506	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	COVID-19	17/05/2021	08/07/2021	12/07/2021	572,00	0,00	572,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 572,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31												
G	2389 / 4309	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3507	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	17/05/2021	08/07/2021	12/07/2021	291,90	0,00	291,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 291,90 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31												
G	2024 / 4315	02.09.100.2.046.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3508	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALAI	03.434.444/0001-23	COVID-19	12/05/2021	08/07/2021	12/07/2021	197,20	0,00	197,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE DO COVID-19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO079/2020 E SD Nº 214/2021 ANEXA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 197,20 Dcto: 128668 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												
N	2507	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3509	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	01/06/2021	08/07/2021	13/07/2021	539,93	0,00	539,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 0310/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 109-2020 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 96/2021 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 539,93 Dcto: 71302 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	2436 / 3981	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3510	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	01/05/2021	28/06/2021	13/07/2021	1.380,00	20,70	1.359,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.359,30 Dcto: 71304 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15												
E	1067 / 4732	02.09.100.2.111.3.3.7.1.70.00.00.00.02	3511	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	01/02/2021	13/07/2021	13/07/2021	78.364,84	0,00	78.364,84
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO No 01/2020 - FIRMADO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE EM BARREIRAS/BA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DO EXERCICIO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 78.364,84 Dcto: 11986 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.177.475/0001-07												
G	2542 / 4197	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3512	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	02/06/2021	05/07/2021	13/07/2021	11.792,40	0,00	11.792,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 306-B/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 109-2020 E SD N 39/2021 ANEXA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.792,40 Dcto: 71303 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04												
N	2602	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3513	JOSÉ FERRAZ DE SOUSA	151.968.283-20	Não	05/07/2021	05/07/2021	13/07/2021	201,60	0,00	201,60
QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR JOSÉ FERRAZ DE SOUZA, ACOMPANHANTE SENHORA CELIONEIDE MARIA DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 1155/2021 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 48751139 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 151.968.283-20												
N	2597	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3514	BRUNA SOUZA NOGUEIRA	031.500.165-84	Não	05/07/2021	05/07/2021	13/07/2021	201,60	0,00	201,60
QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA BRUNA SOUZA NOGUEIRA, ACOMPANHANTE SENHORA JOSISLENE FRANCISCA DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 1143/2021 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 48749700 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 031.500.165-84												
N	2598	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3515	MANOEL ALVES DA SILVA	181.344.835-34	Não	05/07/2021	05/07/2021	13/07/2021	201,60	0,00	201,60
QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MANOEL ALVES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA CLEONICE PEREIRA DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 1147/2021 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 48749680 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 181.344.835-34												
N	2619	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3516	DAIANE FISCHER KLEIN	066.474.705-14	Não	06/07/2021	06/07/2021	13/07/2021	594,00	0,00	594,00
QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA DAIANE FISCHER KLEIN, ACOMPANHANTE SENHORA SENILDA FISCHER KLEIN, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA, CONFORME TFD NÚMERO 1166/2021 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Dcto: 48749704 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 066.474.705-14												
G	1601 / 4305	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3517	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	05/04/2021	08/07/2021	13/07/2021	3.205,00	0,00	3.205,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SD Nº 144/2021 Nº 145/2021 Nº 146/2021 Nº 147/2021 Nº 148/2021, CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.205,00 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75												
G	488 / 4322	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3518	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	02.717.755/0001-37	Não	04/01/2021	09/07/2021	13/07/2021	29.587,13	0,00	29.587,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 226-2018. EXERCICIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 29.587,13 Dcto: 111010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.717.755/0001-37												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
G	494 / 4323	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3519	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	02/02/2021	09/07/2021	13/07/2021	1.928,70	0,00	1.928,70		
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2020 E SD s Nº 101/2021, SD Nº 102/2021 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.928,70	Dcto:	71301	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	07.847.837/0001-10
G	722 / 4328	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3520	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	04/01/2021	09/07/2021	13/07/2021	14.504,60	725,21	13.779,39		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME ANEXOS. SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	13.779,39	Dcto:	112623	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50
G	723 / 4330	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3521	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	04/01/2021	09/07/2021	13/07/2021	62.713,52	0,00	62.713,52		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME ANEXOS. SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME RELATORIO ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	62.713,52	Dcto:	112623	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50
G	2435 / 4332	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3522	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	01/05/2021	09/07/2021	13/07/2021	900,00	36,00	864,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	864,00	Dcto:	71305	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.685.073/0001-92
G	1707 / 4333	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3523	STRESSER E OLIVEIRA LTDA -EPP	00.627.485/0001-48	Não	05/04/2021	09/07/2021	13/07/2021	7.752,50	168,23	7.584,27		
VALOR QUE SE EMPENHA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	7.584,27	Dcto:	212	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	00.627.485/0001-48
N	2622	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3524	SIMONE BASTOS DOS SANTOS	059.872.435-48	Não	09/07/2021	09/07/2021	13/07/2021	940,50	0,00	940,50		
QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA SIMONE BASTOS DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA SABRINA DOS SANTOS LIMA, TIPO DE TRATAMENTO NODULOS PULMONARES, CONFORME TFD NÚMERO 1204/2021 ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	940,50	Dcto:	48742850	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	059.872.435-48
N	2623	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3525	SIMONE BASTOS DOS SANTOS	059.872.435-48	Não	09/07/2021	09/07/2021	13/07/2021	940,50	0,00	940,50		
QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA SIMONE BASTOS DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA SABRINA DOS SANTOS LIMA, TIPO DE TRATAMENTO NODULOS PULMONARES, CONFORME TFD NÚMERO 1205/2021 ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	940,50	Dcto:	48751136	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	059.872.435-48
N	2621	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3526	VERANILDE DE OLIVEIRA ALMEIDA	479.841.635-53	Não	12/07/2021	12/07/2021	13/07/2021	495,00	0,00	495,00		
QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA VERANILDE DE OLIVEIRA ALMEIDA, ACOMPANHANTE SENHORA AMANDA DE QUEIROZ ALMEIDA, TIPO DE TRATAMENTO ARTROSE QUADRIL, CONFORME TFD NÚMERO 1168/2021 ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	495,00	Dcto:	48751144	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	479.841.635-53
G	2400 / 4351	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3527	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	17/05/2021	12/07/2021	13/07/2021	439,00	0,00	439,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	439,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	36.907.744/0001-31



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1104 / 4290	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3528	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTD	16.848.813/0001-76	Não	11/02/2021	08/07/2021	14/07/2021	8.204,63	246,14	7.958,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 7.958,49 Dcto: 973870 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.848.813/0001-76												
G	852 / 4334	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3529	KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Não	12/02/2021	09/07/2021	14/07/2021	900,00	27,99	872,01
VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS DO 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-RECURSOS PROPRIOS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME O CONTRATO Nº075-2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 872,01 Dcto: 2482867 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 08.472.919/0001-90												
G	2113 / 4339	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3530	PAULO ROBERTO RIBAS DOS SANTOS	12.300.152/0001-99	Não	12/05/2021	12/07/2021	14/07/2021	790,40	0,00	790,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/06 À 10/06/2021 LACEM CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 790,40 Dcto: 71401 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.300.152/0001-99												
G	2113 / 4346	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3531	PAULO ROBERTO RIBAS DOS SANTOS	12.300.152/0001-99	Não	12/05/2021	12/07/2021	14/07/2021	1.261,60	0,00	1.261,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/06 À 10/06/2021 NO LACEM CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.261,60 Dcto: 71402 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.300.152/0001-99												
G	2113 / 4347	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3532	PAULO ROBERTO RIBAS DOS SANTOS	12.300.152/0001-99	Não	12/05/2021	12/07/2021	14/07/2021	790,40	0,00	790,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/06 À 10/06/2021 NA POLICLINICA CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 790,40 Dcto: 71403 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.300.152/0001-99												
G	2121 / 4348	02.09.100.2.130.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3533	PAULO ROBERTO RIBAS DOS SANTOS	12.300.152/0001-99	COVID-19	12/05/2021	12/07/2021	14/07/2021	1.246,40	0,00	1.246,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/06 À 10/06/2021 CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.246,40 Dcto: 57051499 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.300.152/0001-99												
G	2118 / 4349	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3534	PAULO ROBERTO RIBAS DOS SANTOS	12.300.152/0001-99	Não	12/05/2021	12/07/2021	14/07/2021	33.999,00	0,00	33.999,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/06 À 10/06/2021 CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 33.999,00 Dcto: 71405 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.300.152/0001-99												
G	2116 / 4350	02.09.100.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3535	PAULO ROBERTO RIBAS DOS SANTOS	12.300.152/0001-99	Não	12/05/2021	12/07/2021	14/07/2021	5.081,00	0,00	5.081,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO DIA 01/06 À 10/06/2021 CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.081,00 Dcto: 71404 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.300.152/0001-99												
G	1986 / 4392	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3536	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	27/04/2021	12/07/2021	14/07/2021	397,50	19,88	377,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 377,62 Dcto: 50818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1981 / 4393	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3537	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	27/04/2021	12/07/2021	14/07/2021	23.055,00	1.152,75	21.902,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 21.902,25	Dcto: 171885	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 02.524.491/0001-03			
G	1992 / 4394	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3538	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	27/04/2021	12/07/2021	14/07/2021	15.900,00	795,00	15.105,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 15.105,00	Dcto: 50818	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 02.524.491/0001-03			
G	1988 / 4395	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3539	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	27/04/2021	12/07/2021	14/07/2021	397,50	19,88	377,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 377,62	Dcto: 50818	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 02.524.491/0001-03			
G	1612 / 4396	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3540	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO, PL	18.834.141/0001-75	Não	05/03/2021	12/07/2021	14/07/2021	10.000,00	0,00	10.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA, A SEREM PAGA EM 10 PARCELAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 10.000,00	Dcto: 606860	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 18.834.141/0001-75			
G	311 / 4400	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3541	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	04/01/2021	12/07/2021	14/07/2021	114.347,77	5.717,38	108.630,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208-2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 108.630,39	Dcto: 54260	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.246.721/0001-98			
G	1733 / 4398	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3542	UNI-SOS EMERGÊNCIAS MÉDICAS LTDA	10.957.463/0001-08	Não	23/04/2021	12/07/2021	14/07/2021	26.000,00	1.820,00	24.180,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIA DE SUPORTE TIDO D, SEM CONDUTOR SOCORRISTA, COM EQUIPAMENTOS MÉDICOS, SEM COMBUSTÍVEL, COM VALOR DIVIDIDO EM 3 (TRÊS) PARCELAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 520,00	Dcto: 127664	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.957.463/0001-08			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 23.660,00	Dcto: 127664	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.957.463/0001-08			
G	1984 / 4391	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3543	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	27/04/2021	12/07/2021	14/07/2021	3.378,75	168,95	3.209,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 3.209,80	Dcto: 554624	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 02.524.491/0001-03			
N	2259	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3545	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	14/05/2021	17/05/2021	16/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTAR O PACIENTE CLEYTON RAFAEL URNAUER DE ALTA NO H.O, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032229	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 020.920.871-69			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	2574	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3546	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	21/06/2021	21/06/2021	16/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ EVANDO DA SILVA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE WALDINO VITORIO CALDEIRA, PARA HEMODIALISE NA UNIDADE NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRABESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	8623661	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.712.135-57
N	2573	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3547	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	Não	21/06/2021	21/06/2021	16/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSE MAFRAN SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTAR A PACIENTE SOPHIA CALITA DA SILVA LIMA, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA HOSPITALAR NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRABESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032254	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	018.149.948-74
N	2575	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3548	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC 828.186.734-53	828.186.734-53	Não	23/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DO PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTAR A PACIENTE ALDENIZA MOTA SANTANA, PARA AVALIAÇÃO BUCO MAXILO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRABESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032211	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	828.186.734-53
N	2576	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3549	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	23/06/2021	23/06/2021	16/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE WALDINO VITORINO CALDEIRA, PARA O PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRABESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032216	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	569.397.525-87
N	2577	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3550	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	24/06/2021	24/06/2021	16/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES À BARREIRAS-BA, PARA O TRANSPORTE DO PACIENTE GENIVALDO LEANDRO DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPEDICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRABESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032222	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	954.749.435-04
N	2579	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3551	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	25/06/2021	25/06/2021	16/07/2021	585,00	0,00	585,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTAR O PACIENTE VALDECI DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA ONCO E EXAMES NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRABESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032233	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	061.333.905-30
N	2581	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3552	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	25/06/2021	25/06/2021	16/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE GENIVALDO LEANDRO DOS SANTOS, PARA CONSULTA ALTA HOSPITALAR NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRABESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032238	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	002.219.355-33
N	2582	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3553	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	25/06/2021	25/06/2021	16/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE WALDINO VITORINO CALDEIRA, PARA HEMODIALISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRABESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032241	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	569.397.525-87
N	2583	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3554	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	Não	25/06/2021	25/06/2021	16/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSE MAFRAN SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTAR O PACIENTE JUNIOR LOPES SCARPARI, PARA AVALIAÇÃO DE CIRURGIA GERAL NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRABESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032246	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	018.149.948-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2584	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3555	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	Não	25/06/2021	25/06/2021	16/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSE MAFRAN SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTAR SANGUE PARA O PACIENTE ANAYR DE JESUZ SANTOS NO EMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032209		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 018.149.948-74		
E	34 / 4475	02.09.100.2.054.3.1.9.0.13.00.00.00.02	3556	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	19.399,78	15.516,00	3.883,78
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 3.883,78		Dcto: 71608		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	25 / 4476	02.09.100.2.051.3.1.9.0.13.00.00.00.02	3557	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	6.812,90	2.624,63	4.188,27
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.188,27		Dcto: 71607		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	34 / 4477	02.09.100.2.054.3.1.9.0.13.00.00.00.02	3558	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	62.131,57	0,00	62.131,57
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 62.131,57		Dcto: 71604		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	46 / 4478	02.09.100.2.126.3.1.9.0.13.00.00.00.14	3559	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	6.853,25	0,00	6.853,25
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO LACEN, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. (REC. VINCULADO/LACEN) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN		Valor: 6.853,25		Dcto: 71601		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	40 / 4479	02.09.100.2.073.3.1.9.0.13.00.00.00.02	3560	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	25.386,81	8.429,43	16.957,38
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 16.957,38		Dcto: 71603		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	28 / 4480	02.09.100.2.052.3.1.9.0.13.00.00.00.02	3561	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	15.477,49	0,00	15.477,49
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 15.477,49		Dcto: 71602		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	36 / 4484	02.09.100.2.055.3.1.9.0.13.00.00.00.02	3562	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	1.984,45	0,00	1.984,45
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. (REC. PROPRIO-FMS 15%) REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.984,45		Dcto: 71609		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	2060 / 4485	02.09.100.2.130.3.1.9.0.13.00.00.00.02	3563	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	COVID-19	03/05/2021	28/06/2021	16/07/2021	15.387,81	0,00	15.387,81
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DA UNIDADE DE CONTROLE DA COVID-19 , DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 15.387,81		Dcto: 71605		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	21 / 4486	02.09.100.2.049.3.1.9.0.13.00.00.00.02	3564	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	50.841,25	0,00	50.841,25
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 50.841,25		Dcto: 71606		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	38 / 4487	02.09.100.2.072.3.1.9.0.13.00.00.00.02	3565	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	16/07/2021	28.255,36	13.667,73	14.587,63
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 14.587,63		Dcto: 71601		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2586	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3566	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	28/06/2021	28/06/2021	16/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ EVANDO DA SILVA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TORAX NA POLICLINICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 8623760 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57												
N	2587	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3567	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	29/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ EVANDO DA SILVA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE EDVALDO DOMINGOS DE JESUS PARA ALTA HOSPITALAR NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 8623657 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57												
N	2592	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3568	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	29/06/2021	29/06/2021	16/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTAR O PACIENTE LEVY TEIXEIRA DOS SANTOS PARA ALTA HOSPITALAR NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032226 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30												
G	2101 / 4455	02.09.100.2.130.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3569	CALSYSTEMS SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS L	37.953.264/0001-70	Não	13/05/2021	14/07/2021	16/07/2021	44.620,00	0,00	44.620,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA USO NA UNIDADE DE COMBATE COVID-19, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 13 DE MAIO À 13 DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 44.620,00 Dcto: 1172230 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 37.953.264/0001-70												
G	245 / 4522	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3580	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	04/01/2021	15/07/2021	19/07/2021	3.400,00	51,00	3.349,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O 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 NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2019. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 3.349,00 Dcto: 2077340 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19												
E	34 / 4481	02.09.100.2.054.3.1.9.0.13.00.00.00.02	3583	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	20/07/2021	10.541,11	6.531,98	4.009,13
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PRÓPRIOS Valor: 4.009,13 Dcto: 72020 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	21 / 4482	02.09.100.2.049.3.1.9.0.13.00.00.00.02	3584	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	20/07/2021	23.611,45	0,00	23.611,45
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PRÓPRIOS Valor: 23.611,45 Dcto: 72018 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	21 / 4483	02.09.100.2.049.3.1.9.0.13.00.00.00.02	3585	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	04/01/2021	28/06/2021	20/07/2021	23.278,89	1.860,00	21.418,89
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PRÓPRIOS Valor: 21.418,89 Dcto: 72019 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
G	408 / 4312	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3586	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	COVID-19	04/01/2021	08/07/2021	20/07/2021	36.730,50	0,00	36.730,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0295/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020. SERVIÇOS PRESTADOS NA UCC NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PRÓPRIOS Valor: 36.730,50 Dcto: 44000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	412 / 4314	02.09.100.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3587	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	04/01/2021	08/07/2021	20/07/2021	10.047,40	0,00	10.047,40		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0295/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	10.047,40	Dcto:	44000	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	03.365.682/0001-24
G	308 / 4377	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3588	RENATA RIOS BORBUQUE - ME	22.080.711/0001-56	Não	04/01/2021	12/07/2021	20/07/2021	2.400,00	84,00	2.316,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.316,00	Dcto:	43486	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	22.080.711/0001-56
G	333 / 4379	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3589	CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S	29.187.490/0001-69	Não	04/01/2021	12/07/2021	20/07/2021	10.800,00	162,00	10.638,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA -SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	10.638,00	Dcto:	47847	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	29.187.490/0001-69
G	2249 / 4381	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3590	EDUARDO RAONI SAMPAIO MAGALHÃES EIRELI	33.789.513/0001-82	Não	03/05/2021	12/07/2021	20/07/2021	56.000,00	2.240,00	53.760,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO NA UPA CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	53.760,00	Dcto:	72004	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.789.513/0001-82
G	1112 / 4382	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3591	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	Não	05/02/2021	12/07/2021	20/07/2021	4.800,00	129,12	4.670,88		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	4.670,88	Dcto:	2077335	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	29.595.779/0001-17
G	1712 / 4384	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3592	BADEN AMORIM SANTOS	41.049.288/0001-76	Não	05/04/2021	12/07/2021	20/07/2021	3.000,00	65,10	2.934,90		
VALOR QUE SE EMPENHA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO NA UPA CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	2.934,90	Dcto:	3032329	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	41.049.288/0001-76
G	348 / 4385	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3593	ANA ANGELICA R G TAGUATINGA CLINICA MEDI	27.390.518/0001-35	Não	04/01/2021	12/07/2021	20/07/2021	15.300,00	229,50	15.070,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	15.070,50	Dcto:	72009	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	27.390.518/0001-35
G	712 / 4386	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3594	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	04/01/2021	12/07/2021	20/07/2021	21.900,00	608,82	21.291,18		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	21.291,18	Dcto:	64985	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	30.194.240/0001-35



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1399 / 4388	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3595	W.R DANTAS SAÚDE LTDA	37.165.534/0001-88	Não	08/03/2021	12/07/2021	20/07/2021	3.000,00	45,00	2.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 113/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO NA UNIDADE UPA CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.955,00		Dcto: 72010		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 37.165.534/0001-88		
G	1119 / 4389	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3596	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	01/02/2021	12/07/2021	20/07/2021	14.997,60	224,96	14.772,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 14.772,64		Dcto: 72008		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.958.957/0001-00		
G	965 / 4390	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3597	CAPPELLESSO CENTRO MÉDICO EIRELI	36.433.807/0001-65	Não	25/02/2021	12/07/2021	20/07/2021	11.100,00	555,00	10.545,00
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO NA UNIDADE SAMU CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 10.545,00		Dcto: 72001		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.433.807/0001-65		
G	421 / 4405	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3598	INSTITUTO OFTALMOPREIHS LTDA	33.836.615/0001-01	COVID-19	04/01/2021	12/07/2021	20/07/2021	5.000,00	0,00	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO ANEXO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.000,00		Dcto: 72013		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.836.615/0001-01		
G	703 / 4406	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3599	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Não	04/01/2021	12/07/2021	20/07/2021	6.000,00	240,00	5.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.760,00		Dcto: 72005		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 32.666.536/0001-37		
G	885 / 4404	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3600	CAROLINE CARLA MAGERL EIRELI	36.893.383/0001-11	Não	24/02/2021	12/07/2021	20/07/2021	2.400,00	96,00	2.304,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DO 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-RECURSOS PROPRIOS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME O CONTRATO Nº 092-2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.304,00		Dcto: 72003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 36.893.383/0001-11		
G	926 / 4430	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3601	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	25/02/2021	13/07/2021	20/07/2021	10.110,00	151,65	9.958,35
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-RECURSOS PROPRIOS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 9.958,35		Dcto: 72031		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.461.986/0001-53		
G	731 / 4431	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3602	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA B/	28.948.686/0001-66	Não	20/01/2021	13/07/2021	20/07/2021	3.550,00	0,00	3.550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 3.550,00		Dcto: 592325		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 28.948.686/0001-66		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	972 / 4432	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3603	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARRE	03.933.311/0001-00	Não	25/02/2021	13/07/2021	20/07/2021	900,00	13,50	886,50
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 886,50		Dcto: 20338	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 03.933.311/0001-00		
G	245 / 4411	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3604	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	04/01/2021	13/07/2021	20/07/2021	10.450,00	156,75	10.293,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O 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 NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2019. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 10.293,25		Dcto: 2077347	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.744.339/0001-19		
G	1528 / 4413	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3605	CARLA ADELINA MULLER ROBLES EIRELI	22.043.767/0001-30	Não	29/03/2021	13/07/2021	20/07/2021	4.800,00	184,32	4.615,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.615,68		Dcto: 22042	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 22.043.767/0001-30		
G	282 / 4415	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3606	MOURA VARGAS CARDIOLOGIA E PEDIATRIA LT	15.167.490/0001-92	Não	25/01/2021	13/07/2021	20/07/2021	17.430,00	697,20	16.732,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 16.732,80		Dcto: 72028	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.167.490/0001-92		
G	195 / 4418	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3607	C.M.F. DOS SANTOS - ME	28.184.400/0001-13	Não	04/01/2021	13/07/2021	20/07/2021	2.700,00	0,00	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 115/2018. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.700,00		Dcto: 72002	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 28.184.400/0001-13		
G	971 / 4420	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3608	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARRE	03.933.311/0001-00	Não	25/02/2021	13/07/2021	20/07/2021	7.155,00	107,32	7.047,68
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 7.047,68		Dcto: 20338	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 03.933.311/0001-00		
G	481 / 4421	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3609	FACCIONI & CIA LTDA - ME	10.995.156/0001-03	Não	04/01/2021	13/07/2021	20/07/2021	6.027,00	184,43	5.842,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE- RECURSOS PRÓPRIOS - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 144/2018. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.842,57		Dcto: 72026	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.995.156/0001-03		
G	691 / 4423	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3610	VICENTE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI	37.032.560/0001-38	Não	04/01/2021	13/07/2021	20/07/2021	35.400,00	1.416,00	33.984,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 33.984,00		Dcto: 72007	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 37.032.560/0001-38		
G	191 / 4424	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3611	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	Não	04/01/2021	13/07/2021	20/07/2021	9.600,00	384,00	9.216,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2018. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 9.216,00		Dcto: 72006	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.180.170/0001-87		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	685 / 4426	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3612	ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME	28.453.837/0001-05	Não	22/01/2021	13/07/2021	20/07/2021	1.860,00	74,40	1.785,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL- RECURSOS PRÓPRIOS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 022/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.785,60	Dcto: 18084	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 28.453.837/0001-05			
G	680 / 4427	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3613	ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME	28.453.837/0001-05	Não	22/01/2021	13/07/2021	20/07/2021	8.600,00	344,00	8.256,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 022/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 8.256,00	Dcto: 18084	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 28.453.837/0001-05			
G	840 / 4428	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3614	GL MEDICINA ESPECIALIZADA	29.663.557/0001-94	Não	17/02/2021	13/07/2021	20/07/2021	4.680,00	140,40	4.539,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, CLINICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEM, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº77-2021, CREDENCIAMENTO 006-2017 E PORC. ADM 595-2017 (GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA). SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.539,60	Dcto: 112982	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.663.557/0001-94			
G	733 / 4437	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3615	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	Não	20/01/2021	13/07/2021	20/07/2021	10.268,57	410,74	9.857,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 9.857,83	Dcto: 72027	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.574.870/0001-16			
G	2013 / 4438	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3616	MED WALKER EIRELI - ME	28.081.817/0001-50	Não	15/04/2021	13/07/2021	20/07/2021	13.640,00	545,60	13.094,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 13.094,40	Dcto: 72025	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 28.081.817/0001-50			
G	848 / 4439	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3617	ESSENCIA CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO E FON	10.931.859/0001-78	Não	02/02/2021	13/07/2021	20/07/2021	5.100,00	0,00	5.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS PARA O 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- POLICLINICA RECURSOS PRÓPRIOS(15%) DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 056-2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.100,00	Dcto: 72030	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.931.859/0001-78			
G	737 / 4492	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3618	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	Não	20/01/2021	14/07/2021	20/07/2021	4.800,00	192,00	4.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.608,00	Dcto: 72029	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.574.870/0001-16			
G	840 / 4494	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3619	GL MEDICINA ESPECIALIZADA	29.663.557/0001-94	Não	17/02/2021	14/07/2021	20/07/2021	9.400,00	282,00	9.118,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, CLINICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEM, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº77-2021, CREDENCIAMENTO 006-2017 E PORC. ADM 595-2017 (GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA).SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 9.118,00	Dcto: 112982	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.663.557/0001-94			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	2229 / 4496	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3620	MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME	21.673.964/0001-70	Não	24/05/2021	14/07/2021	20/07/2021	2.966,14	59,62	2.906,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 2.906,52	Dcto: 2482339	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 21.673.964/0001-70			
G	1087 / 4497	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3621	LUIZA REGINA DOS SANTOS GATTO EIRELI	39.765.511/0001-30	Não	02/02/2021	14/07/2021	20/07/2021	4.020,00	160,80	3.859,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 3.859,20	Dcto: 2077337	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 39.765.511/0001-30			
G	198 / 4499	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3622	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	09.013.761/0001-52	Não	04/01/2021	14/07/2021	20/07/2021	1.650,00	24,75	1.625,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO 119/2018. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.625,25	Dcto: 9103	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 09.013.761/0001-52			
G	1783 / 4523	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3623	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	15/07/2021	20/07/2021	849,00	0,00	849,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ORDEM DE COMPRA Nº013 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 849,00	Dcto: 6135	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73			
G	488 / 4524	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3624	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO	02.717.755/0001-37	Não	04/01/2021	15/07/2021	20/07/2021	27.069,85	0,00	27.069,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 226-2018. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MARÇO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 27.069,85	Dcto: 111010	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 02.717.755/0001-37			
G	208 / 4525	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3625	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	09.013.761/0001-52	Não	04/01/2021	15/07/2021	20/07/2021	107.100,00	1.606,50	105.493,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO 119/2018. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 105.493,50	Dcto: 9103	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 09.013.761/0001-52			
G	1783 / 4526	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3626	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	15/07/2021	20/07/2021	897,00	0,00	897,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ORDEM DE COMPRA Nº 10 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 897,00	Dcto: 6135	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73			
G	1783 / 4527	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3627	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	15/07/2021	20/07/2021	50,60	0,00	50,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 50,60	Dcto: 6135	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73			
G	466 / 4528	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3628	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	28/01/2021	15/07/2021	20/07/2021	3.975,00	159,01	3.815,99
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 035/2021. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 3.815,99	Dcto: 44217	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 23.916.701/0001-70			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	848 / 4529	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3629	ESSENCIA CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO E FON	10.931.859/0001-78	Não	02/02/2021	15/07/2021	20/07/2021	2.600,00	0,00	2.600,00		
VALOR QUE SE EMPENHA AS DESPESAS PARA O 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- POLICLINICA RECURSOS PROPRIOS(15%) DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA,CONFORME CONTRATO Nº 056-2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.600,00	Dcto:	72035	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	10.931.859/0001-78
G	413 / 4507	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3630	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	04/01/2021	15/07/2021	20/07/2021	3.300,00	82,50	3.217,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO,GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0295/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	3.217,50	Dcto:	44000	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	03.365.682/0001-24
G	1090 / 4508	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3631	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	01/02/2021	15/07/2021	20/07/2021	14.997,60	224,96	14.772,64		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	14.772,64	Dcto:	72011	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	27.958.957/0001-00
G	186 / 4510	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3632	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	04/01/2021	15/07/2021	20/07/2021	95.237,39	0,00	95.237,39		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	95.237,39	Dcto:	104444	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	00.604.122/0001-97
G	491 / 4534	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3633	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	04/01/2021	16/07/2021	20/07/2021	6.080,00	121,60	5.958,40		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	5.958,40	Dcto:	72023	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	31.287.438/0001-26
G	811 / 4538	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3634	LAVANDERIA SUPREMA LTDA - ME	19.380.836/0001-97	Não	04/01/2021	16/07/2021	20/07/2021	3.464,03	69,28	3.394,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR,ENVOLVENDO DE ROUPAS E TECIDOS EM GERAL EM TODOS AS DUAS ETAPAS,DESDE DUA UTILIZAÇÃO ATE O SEU RETORNO EM IDEAIS CONDIÇÕES DE USO, SOB SITUAÇÃO HIGIENICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 232/2017. CONFORME RELATÓRIO ANEXOR. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	3.394,75	Dcto:	554624	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.380.836/0001-97
G	812 / 4539	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3635	LAVANDERIA SUPREMA LTDA - ME	19.380.836/0001-97	Não	04/01/2021	16/07/2021	20/07/2021	36.787,87	735,76	36.052,11		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR,ENVOLVENDO DE ROUPAS E TECIDOS EM GERAL EM TODOS AS DUAS ETAPAS,DESDE DUA UTILIZAÇÃO ATE O SEU RETORNO EM IDEAIS CONDIÇÕES DE USO, SOB SITUAÇÃO HIGIENICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 232/2017. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	36.052,11	Dcto:	554624	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.380.836/0001-97
G	813 / 4541	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3636	LAVANDERIA SUPREMA LTDA - ME	19.380.836/0001-97	Não	04/01/2021	16/07/2021	20/07/2021	11.578,34	231,57	11.346,77		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR,ENVOLVENDO DE ROUPAS E TECIDOS EM GERAL EM TODOS AS DUAS ETAPAS,DESDE DUA UTILIZAÇÃO ATE O SEU RETORNO EM IDEAIS CONDIÇÕES DE USO, SOB SITUAÇÃO HIGIENICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-,RECURSOS PROPRIOS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 232/2017. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	11.346,77	Dcto:	38250	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.380.836/0001-97



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	560 / 4543	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3637	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	04/01/2021	16/07/2021	20/07/2021	1.851,30	53,32	1.797,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER USADAS EM IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.797,98		Dcto: 72024	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 19.359.941/0001-44		
G	2467 / 4544	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3638	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	16/06/2021	16/07/2021	20/07/2021	22.850,20	0,00	22.850,20
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 056/2020 E SD s Nº 233/2021 E 232/2021 ANEXA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 22.850,20		Dcto: 1418	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 00.301.048/0001-30		
G	2240 / 4547	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3639	J M C CLÍNICA MÉDICA LTDA	18.076.501/0001-17	Não	03/05/2021	16/07/2021	20/07/2021	2.880,00	0,00	2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 2.880,00		Dcto: 3652343	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 18.076.501/0001-17		
G	2437 / 4548	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3640	MHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.489.919/0001-09	COVID-19	01/05/2021	16/07/2021	20/07/2021	20.700,00	724,50	19.975,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS PLANTONISTAS E INFECTOLOGISTA, PARA ATENDER OS PACIENTES NA UNIDADE DE CONTROLE DO CORONAVÍRUS COVID-19 DA REDE MUNICIPAL DE DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 19.975,50		Dcto: 72016	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 37.489.919/0001-09		
G	2544 / 4550	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3641	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	08/06/2021	16/07/2021	20/07/2021	26.240,50	0,00	26.240,50
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055/2020 E SD Nº 229/2021 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 26.240,50		Dcto: 54428	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 33.772.464/0001-75		
G	802 / 4551	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3642	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	01/02/2021	16/07/2021	20/07/2021	4.980,00	0,00	4.980,00
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 049/2021 E SD Nº 047/2021 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.980,00		Dcto: 72022	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.847.837/0001-10		
G	2558 / 4554	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3643	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	24/06/2021	16/07/2021	20/07/2021	19.828,50	0,00	19.828,50
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 228/2021 E SD Nº 018X/2021 E 019-X/2021 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 19.828,50		Dcto: 1418	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 00.301.048/0001-30		
G	2453 / 4558	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3644	BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA	37.844.479/0001-52	Não	16/06/2021	16/07/2021	20/07/2021	2.784,48	0,00	2.784,48
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR , AFIM DE ATENDER AS UNIDADES HOSPITALARES, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 058/2020 E SD Nº 234/2021, ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.784,48		Dcto: 22580	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 37.844.479/0001-52		
G	1728 / 4559	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3645	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	04.570.113/0001-83	Não	20/04/2021	16/07/2021	20/07/2021	16.500,00	0,00	16.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES HOSPITALARES DO MUNICÍPIO, SOBRE A GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 100/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 16.500,00		Dcto: 72021	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 04.570.113/0001-83		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1943 / 4566	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3646	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	16/07/2021	20/07/2021	4.362,00	140,89	4.221,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 4.221,11	Dcto: 2482322	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1968 / 4567	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3647	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	16/07/2021	20/07/2021	979,00	31,62	947,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 947,38	Dcto: 2482327	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	2468 / 4546	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3648	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	16/06/2021	16/07/2021	20/07/2021	11.254,36	0,00	11.254,36
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055/2020 E SD s Nº 248/2021, 247/2021, 246/2021, 245/2021, 244/2021, 243/2021, 242/2021, 241/2021, 240/2021, 239/2021, 238/2021, 237/2021 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 6.007,72	Dcto: 54428	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 33.772.464/0001-75			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.246,64	Dcto: 544280	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 33.772.464/0001-75			
G	740 / 4568	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3649	CLINICA DE IMAGEM DE LUIS EDUARDO MAGAL	25.173.317/0001-50	Não	22/01/2021	19/07/2021	20/07/2021	19.362,41	774,50	18.587,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 18.587,91	Dcto: 72036	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 25.173.317/0001-50			
G	338 / 4570	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3650	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Não	20/01/2021	19/07/2021	20/07/2021	1.001,40	15,02	986,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 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 MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 986,38	Dcto: 9680	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 02.984.340/0001-20			
G	585 / 4571	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3651	GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA	27.700.960/0001-10	Não	09/01/2021	19/07/2021	20/07/2021	9.000,00	360,00	8.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL, GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 8.640,00	Dcto: 72032	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.700.960/0001-10			
G	680 / 4574	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3652	ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME	28.453.837/0001-05	Não	22/01/2021	19/07/2021	20/07/2021	4.500,00	180,00	4.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE-GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 022/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.320,00	Dcto: 18084	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 28.453.837/0001-05			
G	879 / 4575	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3653	CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL	37.605.695/0001-45	Não	24/02/2021	19/07/2021	20/07/2021	12.450,00	311,25	12.138,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DO 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-RECURSOS PROPRIOS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME O CONTRATO Nº 091-2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 12.138,75	Dcto: 52236	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 37.605.695/0001-45			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	2403 / 4576	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3654	ANA ANGELICA R G TAGUATINGA CLINICA MEDI	27.390.518/0001-35	COVID-19	01/05/2021	19/07/2021	20/07/2021	7.700,00	115,50	7.584,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.584,50 Dcto: 72015 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.390.518/0001-35												
G	2240 / 4581	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3655	J M C CLÍNICA MÉDICA LTDA	18.076.501/0001-17	Não	03/05/2021	19/07/2021	20/07/2021	16.500,00	0,00	16.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 16.500,00 Dcto: 3652344 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 18.076.501/0001-17												
G	240 / 4582	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3656	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	04/01/2021	19/07/2021	20/07/2021	26.250,00	393,75	25.856,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 010-2018. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 25.856,25 Dcto: 72012 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15												
G	483 / 4583	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3657	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	COVID-19	04/01/2021	19/07/2021	20/07/2021	7.200,00	193,68	7.006,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 138/2018. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO NA UCC CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 7.006,32 Dcto: 2077330 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.595.779/0001-17												
G	339 / 4588	02.09.100.2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3658	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	04/01/2021	19/07/2021	20/07/2021	22.400,00	896,00	21.504,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 21.504,00 Dcto: 72034 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92												
G	2403 / 4578	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3659	ANA ANGELICA R G TAGUATINGA CLINICA MEDI	27.390.518/0001-35	Não	01/05/2021	19/07/2021	20/07/2021	3.920,00	58,80	3.861,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.861,20 Dcto: 72017 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.390.518/0001-35												
G	838 / 4579	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3660	AW SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.448.626/0001-80	COVID-19	12/02/2021	19/07/2021	20/07/2021	8.400,00	0,00	8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, CLINICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEM, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº080-2021, CREDENCIAMENTO 006-2017 E PORC. ADM 595-2017 (GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)). SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UCC NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.400,00 Dcto: 72014 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 40.448.626/0001-80												
G	840 / 4594	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3661	GL MEDICINA ESPECIALIZADA	29.663.557/0001-94	Não	17/02/2021	19/07/2021	20/07/2021	27.000,00	810,00	26.190,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, CLINICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEM, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº77-2021, CREDENCIAMENTO 006-2017 E PORC. ADM 595-2017 (GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA).SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 26.190,00 Dcto: 112982 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.663.557/0001-94												
G	175 / 4595	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3662	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	04/01/2021	19/07/2021	20/07/2021	31.500,00	1.102,50	30.397,50
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 30.397,50 Dcto: 72033 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	245 / 4597	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3663	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	04/01/2021	19/07/2021	20/07/2021	25.500,00	382,50	25.117,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O 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 NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2019. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 25.117,50	Dcto: 2077348	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.744.339/0001-19			
G	245 / 4598	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3664	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	04/01/2021	19/07/2021	20/07/2021	18.000,00	270,00	17.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O 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 NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2019. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL GILENO DE SÁ NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 17.730,00	Dcto: 2077331	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.744.339/0001-19			
G	444 / 4641	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3665	MATHEUS FERRARI MENDONÇA MAIA EIRELI	37.032.579/0001-84	COVID-19	04/01/2021	20/07/2021	20/07/2021	59.999,74	2.399,99	57.599,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNIDADE UCC NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 57.599,75	Dcto: 72037	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 37.032.579/0001-84			
N	2571	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3669	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	11/06/2021	11/06/2021	21/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE WALDINO VITORIO CALDEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALIZE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3194465	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 008.142.665-84			
N	2572	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3670	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	14/06/2021	14/06/2021	21/07/2021	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE 03 (TREZ) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE VALDECI BATISTA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E EXAME NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3194379	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 008.142.665-84			
N	2585	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3671	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	25/06/2021	25/06/2021	21/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE SAMUEL BARBOSA DA SILVA PARA INTERNAÇÃO ORTOPEDICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3194413	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 008.142.665-84			
E	662 / 5198	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3672	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	04/01/2021	21/07/2021	21/07/2021	700,15	0,00	700,15
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DO EXERCÍCIO DE 2021. (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS)												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 700,15	Dcto: 999999	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 00.360.305/2734-29			
G	158 / 4401	02.09.100.1.073.4.4.9.0.51.00.00.00.90	3673	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	Não	04/01/2021	12/07/2021	21/07/2021	811.129,86	64.484,83	746.645,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL GERAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº049/2020 NO EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO BOLETIM DE 8ª À 11ª MEDIÇÃO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17739-3	Nome Conta: OP. DE CREDITO DESENBAHIA - CONST. HOSPITAL MUNI		Valor: 746.645,03	Dcto: 72101	Fonte Pag: 90		Doc. Credor: 07.478.417/0001-03			
G	1155 / 4429	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3674	RENATA RIOS BORBUQUE - ME	22.080.711/0001-56	Não	01/02/2021	13/07/2021	21/07/2021	17.100,00	598,50	16.501,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 16.501,50	Dcto: 116116	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 22.080.711/0001-56			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	206 / 4433	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3675	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	04/01/2021	13/07/2021	21/07/2021	14.940,00	415,33	14.524,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 14.524,67 Dcto: 115804 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35												
G	2237 / 4434	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3676	DEYSE SILVA CAMARA S/S LTDA	37.260.196/0001-63	Não	05/05/2021	13/07/2021	21/07/2021	14.460,00	0,00	14.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 14.460,00 Dcto: 115192 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.260.196/0001-63												
G	298 / 4435	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3677	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Não	04/01/2021	13/07/2021	21/07/2021	14.320,00	572,80	13.747,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.747,20 Dcto: 115961 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.666.536/0001-37												
G	1711 / 4495	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3678	BADEN AMORIM SANTOS	41.049.288/0001-76	Não	05/04/2021	14/07/2021	21/07/2021	7.894,64	171,31	7.723,33
VALOR QUE SE EMPENHA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.723,33 Dcto: 111240 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 41.049.288/0001-76												
G	1382 / 4500	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3679	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Não	08/03/2021	14/07/2021	21/07/2021	2.500,00	0,00	2.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.500,00 Dcto: 117468 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.586.345/0001-25												
G	246 / 4491	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3680	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	04/01/2021	14/07/2021	21/07/2021	2.760,00	41,40	2.718,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O 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 NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2019. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.718,60 Dcto: 116494 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19												
G	1402 / 4490	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3681	SAOB - SERVIÇO DE ANESTESIA DO OESTE DA	40.803.295/0001-59	Não	15/03/2021	14/07/2021	21/07/2021	12.850,00	192,75	12.657,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº16-2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.657,25 Dcto: 116284 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 40.803.295/0001-59												
G	2061 / 4498	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3682	FELIPE SODRE SOUSA LTDA	37.237.412/0001-50	Não	01/05/2021	14/07/2021	21/07/2021	1.800,00	0,00	1.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.800,00 Dcto: 109316 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.237.412/0001-50												
G	715 / 4517	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3683	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	04/01/2021	15/07/2021	21/07/2021	1.250,00	18,75	1.231,25
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 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.231,25 Dcto: 114032 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	715 / 4518	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3684	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	04/01/2021	15/07/2021	21/07/2021	3.500,00	52,50	3.447,50
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 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.447,50 Dcto: 112640 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15												
G	445 / 4520	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3685	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	28/01/2021	15/07/2021	21/07/2021	8.093,38	323,73	7.769,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 035/2021. EXERCICIO 2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.769,65 Dcto: 115035 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70												
G	1379 / 4521	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3686	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Não	08/03/2021	15/07/2021	21/07/2021	24.900,00	0,00	24.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 24.900,00 Dcto: 117701 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.586.345/0001-25												
G	2400 / 4561	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3687	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	17/05/2021	16/07/2021	21/07/2021	392,00	0,00	392,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 392,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31												
G	2399 / 4562	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3688	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	17/05/2021	16/07/2021	21/07/2021	1.941,00	0,00	1.941,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.941,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31												
G	2391 / 4563	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3689	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	17/05/2021	16/07/2021	21/07/2021	724,00	0,00	724,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 724,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31												
G	1940 / 4565	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3690	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	16/07/2021	21/07/2021	8.197,00	264,76	7.932,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.932,24 Dcto: 110805 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65												
G	2223 / 4555	02.09.100.2.046.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3691	TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTI	32.364.822/0001-48	COVID-19	25/05/2021	16/07/2021	21/07/2021	13.912,00	0,00	13.912,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE DO COVID-19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 070/2020 E SD Nº 223/2021 ANEXA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.912,00 Dcto: 119814 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.364.822/0001-48												
G	2222 / 4556	02.09.100.2.046.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3692	TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTI	32.364.822/0001-48	COVID-19	25/05/2021	16/07/2021	21/07/2021	23.786,00	0,00	23.786,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE DO COVID-19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 070/2020 E SD Nº 224/2021 ANEXA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 23.786,00 Dcto: 120017 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.364.822/0001-48												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1950 / 4557	02.09.100.2.130.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3693	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPI	96.827.563/0001-27	COVID-19	29/04/2021	16/07/2021	21/07/2021	18.844,90	0,00	18.844,90
VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCASIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 18.844,90 Dcto: 118354 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 96.827.563/0001-27												
G	482 / 4553	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3694	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	Não	04/01/2021	16/07/2021	21/07/2021	15.820,00	425,56	15.394,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 138/2018. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 15.394,44 Dcto: 118190 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.595.779/0001-17												
G	2218 / 4545	02.09.100.2.130.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3695	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALAI	03.434.444/0001-23	COVID-19	03/05/2021	16/07/2021	21/07/2021	14.848,00	0,00	14.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS FENTANILA DE 10ML E 2ML PARA ATENDER ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME DISPENSA Nº 074-2021 ANEXO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 14.848,00 Dcto: 109663 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 03.434.444/0001-23												
G	272 / 4540	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3696	LAVANDERIA SUPREMA LTDA - ME	19.380.836/0001-97	COVID-19	04/01/2021	16/07/2021	21/07/2021	27.498,64	549,97	26.948,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ENVOLVENDO DE ROUPAS E TECIDOS EM GERAL EM TODAS AS SUAS ETAPAS, DESDE SUA UTILIZAÇÃO ATÉ O SEU RETORNO EM IDEIAS CONDIÇÕES DE USO, SOB SITUAÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 26.948,67 Dcto: 110639 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.380.836/0001-97												
G	657 / 4535	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3697	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	Não	04/01/2021	16/07/2021	21/07/2021	15.200,84	532,03	14.668,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 048/2019. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 14.668,81 Dcto: 109063 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 63.285.308/0001-40												
G	658 / 4536	02.09.100.2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3698	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	Não	04/01/2021	16/07/2021	21/07/2021	5.736,50	200,78	5.535,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 048/2019. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 5.535,72 Dcto: 109217 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 63.285.308/0001-40												
G	211 / 4599	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3699	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	COVID-19	04/01/2021	19/07/2021	21/07/2021	7.500,00	300,00	7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS PLANTONISTA, PARA ATENDER OS PACIENTES NA UNIDADE DE CONTROLE DO CORONAVÍRUS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.200,00 Dcto: 108884 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92												
G	910 / 4602	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3700	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EI	27.083.503/0001-24	Não	15/02/2021	19/07/2021	21/07/2021	42.600,00	639,00	41.961,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 41.961,00 Dcto: 72109 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.083.503/0001-24												
G	1604 / 4596	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3701	FELIPE SODRE SOUSA LTDA	37.237.412/0001-50	Não	17/03/2021	19/07/2021	21/07/2021	18.100,00	0,00	18.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 18.100,00 Dcto: 120770 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.237.412/0001-50												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	837 / 4580	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3702	AW SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	40.448.626/0001-80	Não	12/02/2021	19/07/2021	21/07/2021	14.920,00	0,00	14.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, CLINICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEM, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº080-2021, CREDENCIAMENTO 006-2017 E PORC. ADM 595-2017 (GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE). SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 14.920,00	Dcto: 114678	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 40.448.626/0001-80			
G	401 / 4589	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3703	CLINICA OESTE VISAO LTDA	18.152.654/0001-04	Não	20/01/2021	19/07/2021	21/07/2021	15.149,24	378,73	14.770,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 020-2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 14.770,51	Dcto: 2077821	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 18.152.654/0001-04			
G	843 / 4590	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3704	GL MEDICINA ESPECIALIZADA	29.663.557/0001-94	Não	17/02/2021	19/07/2021	21/07/2021	5.750,00	172,50	5.577,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, CLINICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEM, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº77-2021, CREDENCIAMENTO 006-2017 E PORC. ADM 595-2017 (GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL). SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.577,50	Dcto: 112982	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.663.557/0001-94			
G	855 / 4591	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3705	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Não	05/02/2021	19/07/2021	21/07/2021	74.533,03	2.981,33	71.551,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, CLINICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LEM, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº66-2021, CREDENCIAMENTO 006-2017 E PORC. ADM 595-2017 (GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)). SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 71.551,70	Dcto: 51090	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 20.939.189/0001-90			
G	2245 / 4584	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3706	RAIANE COSTA BRANDÃO EIRELI	38.427.169/0001-03	Não	01/05/2021	19/07/2021	21/07/2021	14.060,00	562,40	13.497,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 13.497,60	Dcto: 120474	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 38.427.169/0001-03			
G	342 / 4586	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3707	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	04/01/2021	19/07/2021	21/07/2021	13.200,00	528,00	12.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 12.672,00	Dcto: 108376	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 19.685.073/0001-92			
G	1946 / 4577	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3708	BADEN AMORIM SANTOS	41.049.288/0001-76	COVID-19	05/04/2021	19/07/2021	21/07/2021	34.500,00	748,65	33.751,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MÉDICOS PLANTONISTAS E INFECTOLOGISTAS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA UNIDADE DE CONTROLE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 33.751,35	Dcto: 112052	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 41.049.288/0001-76			
G	2251 / 4572	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3709	THALES RODRIGUES DA SILVA LTDA	37.239.201/0001-56	COVID-19	24/05/2021	19/07/2021	21/07/2021	8.400,00	0,00	8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 8.400,00	Dcto: 117926	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 37.239.201/0001-56			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1629 / 4569	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 14	3710	SAMAIA LAFACE CLEMENTINO - ME	17.342.382/0001-34	Não	15/03/2021	19/07/2021	21/07/2021	7.500,00	150,00	7.350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.350,00 Dcto: 111439 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 17.342.382/0001-34												
G	459 / 4593	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	3711	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	28/01/2021	19/07/2021	21/07/2021	11.840,00	473,60	11.366,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 035/2021. EXERCICIO 2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.366,40 Dcto: 44217 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70												
G	1104 / 4604	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	3712	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTD	16.848.813/0001-76	Não	11/02/2021	20/07/2021	21/07/2021	1.857,40	55,74	1.801,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 1.801,66 Dcto: 973819 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.848.813/0001-76												
G	183 / 4605	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	3713	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	04/01/2021	20/07/2021	21/07/2021	1.650,00	57,75	1.592,25
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.592,25 Dcto: 72101 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38												
G	218 / 4636	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	3714	VICENTE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI	37.032.560/0001-38	COVID-19	04/01/2021	20/07/2021	21/07/2021	28.500,00	1.140,00	27.360,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA E INFECTOLOGISTAS, PARA ATENDER OS PACIENTES DA UNIDADE DE CONTROLE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 27.360,00 Dcto: 72107 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 37.032.560/0001-38												
G	468 / 4638	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	3715	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	Não	25/01/2021	20/07/2021	21/07/2021	14.900,00	521,50	14.378,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 033-2021 ANEXO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 14.378,50 Dcto: 19802708 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 17.340.354/0001-88												
G	1615 / 4639	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	3716	VITAL SERVICOS MEDICOS - LTDA	05.693.463/0001-08	Não	26/03/2021	20/07/2021	21/07/2021	18.000,00	0,00	18.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 18.000,00 Dcto: 72108 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.693.463/0001-08												
G	1100 / 4628	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	3717	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTD	20.746.393/0001-94	Não	25/02/2021	20/07/2021	21/07/2021	13.200,00	528,00	12.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.672,00 Dcto: 42307 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 20.746.393/0001-94												
G	2012 / 4630	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	3718	MED WALKER EIRELI - ME	28.081.817/0001-50	Não	15/04/2021	20/07/2021	21/07/2021	6.999,68	279,99	6.719,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.719,69 Dcto: 72111 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 28.081.817/0001-50												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	224 / 4631	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3719	KADILA P. NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS - I	29.268.990/0001-25	Não	04/01/2021	20/07/2021	21/07/2021	7.200,00	156,24	7.043,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O 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 NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 012/2018. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 7.043,76	Dcto: 2482822	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 29.268.990/0001-25			
G	926 / 4607	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3720	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	25/02/2021	20/07/2021	21/07/2021	9.430,00	141,45	9.288,55
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-RECURSOS PRÓPRIOS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PRÓPRIOS		Valor: 9.288,55	Dcto: 72106	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.461.986/0001-53			
G	240 / 4610	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3721	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	04/01/2021	20/07/2021	21/07/2021	37.500,00	562,50	36.937,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 010-2018. DURANTE EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PRÓPRIOS		Valor: 36.937,50	Dcto: 72103	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 18.635.588/0001-15			
G	240 / 4612	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3722	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	04/01/2021	20/07/2021	21/07/2021	36.000,00	540,00	35.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 010-2018. DURANTE EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PRÓPRIOS		Valor: 35.460,00	Dcto: 72102	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 18.635.588/0001-15			
G	895 / 4614	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3723	CENTRO MEDICO LENITA CHAGAS LTDA - ME.	01.142.551/0001-52	Não	26/02/2021	20/07/2021	21/07/2021	9.600,00	208,32	9.391,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DO 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-RECURSOS PRÓPRIOS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME O CONTRATO Nº 095-2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PRÓPRIOS		Valor: 9.391,68	Dcto: 72105	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 01.142.551/0001-52			
G	956 / 4615	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3724	RIBEIRO E FARIAS SERVICOS MEDICOS S/S	08.849.377/0001-21	Não	05/02/2021	20/07/2021	21/07/2021	900,00	13,50	886,50
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PRÓPRIOS		Valor: 886,50	Dcto: 32957	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.849.377/0001-21			
G	593 / 4616	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3725	LUIZA LAGE DE OLIVEIRA	27.696.195/0001-02	Não	09/01/2021	20/07/2021	21/07/2021	2.440,00	97,60	2.342,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL, GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. COFORME ANEXO, REFERENTE AO SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PRÓPRIOS		Valor: 2.342,40	Dcto: 72104	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.696.195/0001-02			
G	1108 / 4397	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3731	MINOTTO & MINOTTO LTDA	10.974.907/0001-05	Não	10/02/2021	12/07/2021	22/07/2021	4.712,00	188,48	4.523,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PRÓPRIOS		Valor: 4.523,52	Dcto: 72201	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.974.907/0001-05			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	343 / 4587	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3732	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	04/01/2021	19/07/2021	22/07/2021	8.650,00	346,00	8.304,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 8.304,00	Dcto: 72205	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 19.685.073/0001-92			
G	1394 / 4617	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3733	CARLA ADELINA MULLER ROBLES EIRELI	22.043.767/0001-30	Não	04/03/2021	20/07/2021	22/07/2021	33.300,00	1.278,72	32.021,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS, E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 32.021,28	Dcto: 132188	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 22.043.767/0001-30			
G	1126 / 4613	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3734	D.A.S. LEO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	01/02/2021	20/07/2021	22/07/2021	52.290,00	2.091,60	50.198,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICAS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 50.198,40	Dcto: 72204	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.043.153/0001-72			
G	441 / 4619	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3735	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	Não	28/01/2021	20/07/2021	22/07/2021	3.000,00	120,00	2.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 038/2021. EXERCICIO 2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.880,00	Dcto: 72203	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 28.028.748/0001-11			
G	293 / 4620	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3736	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	Não	04/01/2021	20/07/2021	22/07/2021	12.000,00	480,00	11.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 11.520,00	Dcto: 72206	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 16.921.981/0001-40			
G	1095 / 4622	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3737	ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME	17.595.415/0001-58	Não	03/03/2021	20/07/2021	22/07/2021	49.150,00	1.966,00	47.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 47.184,00	Dcto: 3032292	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.595.415/0001-58			
G	243 / 4624	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3738	NEOVIDA SERVIÇO ESPECIALIZADO INFANTIL S	17.594.768/0001-33	Não	04/01/2021	20/07/2021	22/07/2021	9.999,64	149,99	9.849,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2018. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 9.849,65	Dcto: 15753	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 17.594.768/0001-33			
G	725 / 4626	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3739	MARCIA AUXILIADORA SILVA RIBEIRO EIRELI	32.246.600/0001-20	Não	04/01/2021	20/07/2021	22/07/2021	6.051,80	121,64	5.930,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 5.930,16	Dcto: 3032296	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 32.246.600/0001-20			
G	1774 / 4632	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3740	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	Não	20/04/2021	20/07/2021	22/07/2021	6.420,00	0,00	6.420,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 6.420,00	Dcto: 72202	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 19.404.404/0001-79			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1934 / 4660	02.09.100.2.045.3.3.9.0.39.00.00.00 02	3741	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	COVID-19	13/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	1.960,00	0,00	1.960,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO NA UNIDADE UCC CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 1.960,00	Dcto: 2482294	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1968 / 4661	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00 02	3742	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	2.225,00	71,87	2.153,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 2.153,13	Dcto: 2482284	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1942 / 4662	02.09.100.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00 14	3743	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	1.826,00	0,00	1.826,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 1.826,00	Dcto: 131955	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1970 / 4663	02.09.100.2.073.3.3.9.0.30.00.00.00 02	3744	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	4.725,00	0,00	4.725,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 4.725,00	Dcto: 2482281	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1955 / 4664	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00 02	3745	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	COVID-19	13/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	5.091,00	0,00	5.091,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 5.091,00	Dcto: 2482274	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1966 / 4665	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00 02	3746	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	3.130,00	0,00	3.130,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 3.130,00	Dcto: 2482287	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1936 / 4666	02.09.100.2.047.3.3.9.0.30.00.00.00 14	3747	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	8.333,00	0,00	8.333,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 8.333,00	Dcto: 131597	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			
G	1947 / 4667	02.09.100.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00 02	3748	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	782,00	0,00	782,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 782,00	Dcto: 2482290	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1972 / 4668	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3749	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	990,00	31,98	958,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 958,02		Dcto: 2482280	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	1783 / 4692	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3750	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	337,50	0,00	337,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLINICA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 24 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 337,50		Dcto: 6135	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73		
G	1783 / 4693	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3751	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	1.614,00	0,00	1.614,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE UPA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 25 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.614,00		Dcto: 6135	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73		
G	1783 / 4694	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3752	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	450,00	0,00	450,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PRESTADOS ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 26 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 450,00		Dcto: 6135	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73		
G	1783 / 4675	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3753	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	116,40	0,00	116,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POSTO DE SAUDE M3 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 21 CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 116,40		Dcto: 6135	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73		
G	1783 / 4678	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3754	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	271,30	0,00	271,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF JARDIM DAS ACACIAS ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 17 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 271,30		Dcto: 6135	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73		
G	1783 / 4681	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3755	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	726,05	0,00	726,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF PAULO RODOLFO ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 18 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 726,05		Dcto: 6135	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73		
G	1783 / 4685	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3756	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	65,97	0,00	65,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF OSCAR DOENER ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 19 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 65,97		Dcto: 6135	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1783 / 4687	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3757	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	3.435,21	0,00	3.435,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 14 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 3.435,21	Dcto: 6135	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73			
G	1783 / 4688	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3758	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	120,00	0,00	120,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF OSCAR DOENER ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 20 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 120,00	Dcto: 6135	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73			
G	1783 / 4689	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3759	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	195,00	0,00	195,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE DR. GILENO DE SÁ ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 22 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 195,00	Dcto: 6135	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73			
G	1783 / 4690	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3760	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	21/07/2021	22/07/2021	93,60	0,00	93,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF OSWALDO CRUZ ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 15 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 93,60	Dcto: 6135	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.587.342/0001-73			
N	2607	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3761	FOGOESTE EXTINTORES LTDA	27.230.141/0001-57	Não	02/06/2021	22/07/2021	23/07/2021	402,00	10,05	391,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETRARIAS E ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA Nº 152-2021 E SD Nº 035/2021												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 391,95	Dcto: 174189	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 27.230.141/0001-57			
N	2635	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3762	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	17/06/2021	17/06/2021	23/07/2021	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SEABRA/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE GILDEON ALVES DA SILVA PARA ALTA HOSPITALAR , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032909	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 008.142.665-84			
N	2637	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3763	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	23/06/2021	23/06/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTAR PACIENTES PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA NA POLICLINICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032946	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 061.333.905-30			
N	2638	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3764	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC 828.186.734-53	828.186.734-53	Não	28/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-GO,TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA JOSE DA ROCHA PARA PROCEDIMNTO DE INTERNAÇÃO CARDIOLOGICA,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00	Dcto: 3032963	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 828.186.734-53			
N	2641	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3765	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	28/06/2021	28/06/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTAR O PACIENTE WALDINO VITORIO CALDEIRA PARA HEMODIALISE NA UNIDADE NEFROESTE,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032940	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 569.397.525-87			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	2639	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3766	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	29/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	585,00	0,00	585,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA GOMES DE OLIVEIRA PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO CLINICA-ONCOLOGICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032916	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	707.686.765-68
N	2634	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3767	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Não	29/06/2021	29/06/2021	23/07/2021	585,00	0,00	585,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TEC. DE ENFERMAGEM SRº FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA ACOMPANHAR A PACIENTE MARIA GOMES DE OLIVEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO CLINICA-ONCOLOGICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	2482907	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	925.030.475-72
N	2640	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3768	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANPORTE DE SANGUE PARA PACIENTE RN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032919	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.180.275-07
N	2642	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3769	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTAR O PACIENTE VALDOMIRO DIAS DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROCIRURGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032896	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	569.397.525-87
N	2643	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3770	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	30/06/2021	30/06/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTAR O PACIENTE EDILSON LUIS DESERTO PARA PROCEDIMENTO DE TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032937	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	954.749.435-04
N	2629	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3771	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	01/07/2021	01/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE WALDINO VITORIO CALDEIRA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032973	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	569.397.525-87
N	2630	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3772	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	01/07/2021	01/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAUJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE DOMINGAS DA SILVA ROSA , PARA PROCEDIMENTO ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032912	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	061.333.905-30
N	2631	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3773	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	COVID-19	01/07/2021	01/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTAR O PACIENTE CORACI BERNARDO DOS SANTOS, PARA TRANSFERENCIA HOSPITALAR DO HOSPITAL CENTRAL PARA UCC-LEM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032948	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.180.275-07
N	2632	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3774	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	01/07/2021	01/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTAR O EDIVALDO FRANCISCO FERREIRA PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO BUCO MAXILO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032942	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	974.776.725-20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2633	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3775	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	01/07/2021	01/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ENZO MIGUEL RODRIGUES DOS REIS, PARA AVALIAÇÃO NEUROCIURGICA NO HO CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032904 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33												
N	2670	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3776	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	02/07/2021	02/07/2021	23/07/2021	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRANSPORTE DA PACIENTE BIBIANA SILVA CHAGAS PARA O PROCEDIMENTO CONSULTA RETORNO PÓS CIRURGIA QUADRIL NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Dcto: 3032024 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84												
N	2671	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3777	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	02/07/2021	02/07/2021	23/07/2021	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRANSPORTE DO FRANCISCO ERNESTO DA SILVA PARA O PROCEDIMENTO QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Dcto: 3032010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69												
N	2645	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3778	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	03/07/2021	03/07/2021	23/07/2021	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR. RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, REFERENTE A VIAGEM PARA BARRETOS-SP, LEVAR PACIENTE EVERIAN DA SILVA AGUIAR, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032976 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83												
N	2647	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3779	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	05/07/2021	05/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR O PACIENTE SEON MARTINS LIMA NP AEROPORTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032981 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53												
N	2646	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3780	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	05/07/2021	05/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE PAGAMENTO DE 1(UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR. JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, REFERENTE A VIAGEM PARA BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA (TC) NA POLICLINICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032990 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04												
N	2657	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3781	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	05/07/2021	05/07/2021	23/07/2021	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF LEVAR O PACIENTE DAVI PASSOS LIMA, PARA CONSULTA GASTRO PEDIATRA, NO HOSPITAL HRAN CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032960 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17												
N	2672	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3782	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	05/07/2021	05/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE WALDINO CALDEIRA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032971 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87												
N	2673	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3783	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	Não	05/07/2021	05/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ MAFRAN SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTE DA PACIENTE EDILUCIA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032015 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 018.149.948-74												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	2677	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3784	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	05/07/2021	05/07/2021	23/07/2021	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A TEC DE ENFERMAGEM SRA. CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IRECE-BA PARA TRANSPORTE DA PACIENTE LUCINEIDE ARAUJO DOS SANTOS PARA ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Dcto: 3032016 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.805.494-24												
N	2678	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3785	GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	920.522.825-72	Não	06/07/2021	06/07/2021	23/07/2021	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A TEC. DE ENFERMAGEM SRº GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MIKEYAS LORENZO DIAS DE SOUZA PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA E RX PULMÃO COM ESPECIALISTA CARDIOPEDIATRICO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Dcto: 3032020 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 920.522.825-72												
N	2682	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3786	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRICULA 4444	002.219.355-33	Não	06/07/2021	06/07/2021	23/07/2021	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTAR O PACIENTE JONAS BRITO CARNEIRO, PARA ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Dcto: 3032013 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33												
N	2658	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3787	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	06/07/2021	06/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO ALVES DOS SANTOS, PARA HEMODIALISE, NA UNIDADE NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032934 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53												
N	2651	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3788	MARCOS SOUZA MARINHO	003.097.745-27	Não	07/07/2021	07/07/2021	23/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MARCOS SOUZA MARINHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, EXAMES E CIRURGIAS EM HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032986 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 003.097.745-27												
N	2652	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3789	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	07/07/2021	07/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA EXAME (TC) NA POLICLINICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032932 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04												
N	2653	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3790	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	07/07/2021	07/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, BUSCAR PACIENTE NO AEROPORTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032997 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83												
N	2655	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3791	JOSAFÁ DE MEDEIROS	283.481.335-34	Não	07/07/2021	07/07/2021	23/07/2021	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSAFÁ DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR A PACIENTE AMANDA MARQUES PARA CONSULTAS EM HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Dcto: 3032 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 283.481.335-34												
N	2656	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3792	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	COVID-19	07/07/2021	07/07/2021	23/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR AMOSTRA DE COVID, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032921 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2648	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3793	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	07/07/2021	07/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA REVISÃO CIRURGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032924	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 332.799.851-53			
N	2684	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3794	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	07/07/2021	07/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE EDLEUSA JESUS DE SOUZA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPEDICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032974	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 954.749.435-04			
N	2685	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3795	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	07/07/2021	07/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE VALDIRA PAIVA DE ARAUJO, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROCIURGICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032939	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 974.776.725-20			
N	2686	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3796	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	07/07/2021	07/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE WALDINO VITORIO CALDEIRA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032011	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 569.397.525-87			
N	2697	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3797	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	07/07/2021	07/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PEDRO TOMAZINI, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES (TC) NA POLICLINICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032959	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 203.437.369-34			
N	2687	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3798	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	08/07/2021	08/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS ANDRE DA SILVA SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPEDICA-LUXAÇÃO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032902	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 974.776.725-20			
N	2660	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3799	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	08/07/2021	08/07/2021	23/07/2021	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DUAS DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, LEVAR O PACIENTES PARA TRATAMENTO DE RINS NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00	Dcto: 3032959	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 826.408.821-04			
N	2661	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3800	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	08/07/2021	08/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE ANTONIO ALVES DOS SANTOS, PARA HEMODIALISE NA UNIDADE NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032978	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 826.408.821-04			
N	2691	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3801	JOSÉ VIEIRA ARAUJO	061.333.905-30	Não	09/07/2021	09/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE EDILEUSA JESUS DE SOUZA PARA ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032899	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 061.333.905-30			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2693	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3802	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	Não	09/07/2021	09/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ MAFRAN SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE EDILUCIA PEREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032947	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 018.149.948-74			
N	2696	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3803	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Não	09/07/2021	09/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TEC. DE ENFERMAGEM SRº FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CARLOS HENRIQUE BATISTA PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPEDICA-PEDIATRICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 2482953	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 925.030.475-72			
N	2663	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3804	JOSE DO CARMO BATISTA	402.352.975-34	Não	10/07/2021	10/07/2021	23/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE DO CARMO BASTISTA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES (TFD) CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00	Dcto: 3032004	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 402.352.975-34			
N	2664	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3805	GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU	056.785.345-48	Não	10/07/2021	10/07/2021	23/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES (TFD) CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 390,00	Dcto: 20071	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 056.785.345-48			
N	2659	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3806	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	10/07/2021	10/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO ALVES DOS SANTOS, PARA HEMODIALISE, NA UNIDADE NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032927	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 332.799.851-53			
N	2666	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3807	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	12/07/2021	12/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE ANGELA MARIA ALVES, PARA RESSONANCIA NA POLICLINICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032007	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.442.975-83			
N	2662	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3808	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	12/07/2021	12/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032983	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 332.799.851-53			
N	2694	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3809	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	12/07/2021	12/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE SAMUEL DE JESUS PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPEDICA-FRATURA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032900	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.180.275-07			
N	2698	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3810	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	12/07/2021	12/07/2021	23/07/2021	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARRETOS(SP), PARA LEVAR PACIENTE GABRIELA MACHADO ABREU, PARA CONSULTA E EXAME, NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00	Dcto: 3032923	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 261.044.008-17			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2699	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3811	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	12/07/2021	12/07/2021	23/07/2021	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA-DF, PARA LEVAR E BUSCAR PACIENTE ARTHUR CRUZ DOS SANTOS, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032914 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53												
N	2700	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3812	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	12/07/2021	12/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PEDRO TOMAZINI, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA LEVAR PACIENTES PARA EXAMES (TC) NA POLICLINICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032964 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 203.437.369-34												
N	2695	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3813	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	13/07/2021	13/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE NILZA TISCHER SOMMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032951 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07												
N	2667	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3814	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	13/07/2021	13/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO ALVES DOS SANTOS, PARA HEMODIALISE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032009 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83												
N	2665	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3815	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	13/07/2021	13/07/2021	23/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES COM OFTALMOLOGISTA, NO INSTITUTO DE OLHOS (IOB) CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032005 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04												
N	2703	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3816	MARCOS SOUZA MARINHO	003.097.745-27	Não	14/07/2021	14/07/2021	23/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MARCOS SOUZA MARINHO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, EM HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032968 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 003.097.745-27												
N	2701	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3817	JOSAFÁ DE MEDEIROS	283.481.335-34	Não	15/07/2021	15/07/2021	23/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSAFÁ DE MEDEIROS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS COM OFTALMOLOGISTA, NO INSTITUTO DE CEGOS DA BAHIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032965 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 283.481.335-34												
N	2702	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3818	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	15/07/2021	15/07/2021	23/07/2021	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE MELISSA ALVES ROCHA, PARA CONSULTA E EXAME NO SGAN CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032966 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53												
G	715 / 4516	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3819	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	04/01/2021	15/07/2021	23/07/2021	16.720,00	250,80	16.469,20
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 GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 16.469,20 Dcto: 114211 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	193 / 4549	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3820	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	Não	04/01/2021	16/07/2021	23/07/2021	14.000,00	560,00	13.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2018. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.440,00 Dcto: 160690 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.180.170/0001-87												
G	1105 / 4603	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3821	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTD	16.848.813/0001-76	Não	11/02/2021	19/07/2021	23/07/2021	4.095,00	122,85	3.972,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 3.972,15 Dcto: 160349 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 16.848.813/0001-76												
G	707 / 4601	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3822	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	04/01/2021	19/07/2021	23/07/2021	4.320,00	172,80	4.147,20
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONTRATO 030-2019. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.147,20 Dcto: 72303 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92												
G	175 / 4606	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3823	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	04/01/2021	20/07/2021	23/07/2021	7.874,80	275,62	7.599,18
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.599,18 Dcto: 72302 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38												
G	1774 / 4634	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3824	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	Não	20/04/2021	20/07/2021	23/07/2021	1.275,00	0,00	1.275,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.275,00 Dcto: 72304 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.404.404/0001-79												
G	247 / 4627	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3825	RODRIGO ALOISIO MULLER	37.017.892/0001-43	COVID-19	04/01/2021	20/07/2021	23/07/2021	6.000,00	240,00	5.760,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTAS E INFECTOLOGISTAS, PARA ATENDER OS PACIENTES NA UNIDADE DE CONTROLE DO CORONAVÍRUS (COVID-19) DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 595/2017, CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 E CONTRATO Nº 130/2020. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 5.760,00 Dcto: 163146 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.017.892/0001-43												
G	460 / 4625	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3826	DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.130.042/0001-78	Não	25/01/2021	20/07/2021	23/07/2021	12.350,00	185,25	12.164,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 027-2021 ANEXO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.164,75 Dcto: 72307 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 25.130.042/0001-78												
G	1546 / 4623	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3827	IAP NEUMANN LTDA	21.919.558/0001-45	Não	01/03/2021	20/07/2021	23/07/2021	17.470,00	262,05	17.207,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME CONTRATO Nº102-A/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.207,95 Dcto: 72306 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.919.558/0001-45												
G	1516 / 4621	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3828	RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	27.052.683/0001-87	Não	15/03/2021	20/07/2021	23/07/2021	4.260,00	0,00	4.260,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 4.260,00 Dcto: 162249 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.052.683/0001-87												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	2436 / 4611	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3829	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	01/05/2021	20/07/2021	23/07/2021	1.200,00	18,00	1.182,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO NA UNIDADE UPA CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.182,00 Dcto: 72305 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15												
G	1783 / 4652	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3830	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	21/07/2021	23/07/2021	1.579,91	0,00	1.579,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE UPA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 11.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.579,91 Dcto: 6135 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73												
G	663 / 4653	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3831	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	02/02/2021	21/07/2021	23/07/2021	2.898,00	0,00	2.898,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 122-2020, ANEXO. EXERCÍCIO 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.898,00 Dcto: 27626 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.554.267/0001-84												
G	1783 / 4691	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3832	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	21/07/2021	23/07/2021	107,75	0,00	107,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF LUIS GUSTAVO ROSA ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 16 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 107,75 Dcto: 6135 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73												
G	1783 / 4686	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3833	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	21/07/2021	23/07/2021	10.141,72	0,00	10.141,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PRESTADOS CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 12 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.141,72 Dcto: 6135 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73												
G	415 / 4655	02.09.100.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3834	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	04/01/2021	21/07/2021	23/07/2021	676,80	0,00	676,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS VINCULADOS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU CONFORME ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0295/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 676,80 Dcto: 44000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24												
G	412 / 4656	02.09.100.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3835	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	04/01/2021	21/07/2021	23/07/2021	10.770,00	0,00	10.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0295/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.770,00 Dcto: 44000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24												
G	410 / 4657	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3836	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	04/01/2021	21/07/2021	23/07/2021	14.191,40	0,00	14.191,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0295/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020 EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.191,40 Dcto: 44000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	413 / 4658	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3837	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	04/01/2021	21/07/2021	23/07/2021	3.300,00	165,00	3.135,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA AS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA DO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0295/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 3.135,00		Dcto: 44000		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 03.365.682/0001-24		
G	2792 / 4659	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3838	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	11/06/2021	21/07/2021	23/07/2021	7.020,00	0,00	7.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 122-2020 E SD Nº 046/2021, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 7.020,00		Dcto: 27626		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.554.267/0001-84		
G	1956 / 4670	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3839	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	COVID-19	13/04/2021	21/07/2021	23/07/2021	2.991,00	96,61	2.894,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 2.894,39		Dcto: 242889		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	1956 / 4671	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3840	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	21/07/2021	23/07/2021	1.031,50	0,00	1.031,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 1.031,50		Dcto: 2482893		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	1955 / 4672	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3841	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	21/07/2021	23/07/2021	1.650,00	0,00	1.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 1.650,00		Dcto: 2482886		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	1783 / 4674	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3842	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/04/2021	21/07/2021	23/07/2021	326,98	0,00	326,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 23 CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 326,98		Dcto: 6135		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 05.587.342/0001-73		
G	2121 / 4695	02.09.100.2.130.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3843	PAULO ROBERTO RIBAS DOS SANTOS	12.300.152/0001-99	COVID-19	12/05/2021	21/07/2021	23/07/2021	26.881,10	0,00	26.881,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/06 À 10/06 CONFORME RELATORIO ANEXO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 26.881,10		Dcto: 39853967		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 12.300.152/0001-99		
G	2727 / 4696	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3844	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	02/06/2021	21/07/2021	23/07/2021	91.038,95	0,00	91.038,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO: CAFÉ DA MANHÃ (DESJEJUM), ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA), DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 11/06 À 30/06 CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 91.038,95		Dcto: 31055		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 12.252.074/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	2726 / 4697	02.09.100.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3845	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	02/06/2021	21/07/2021	23/07/2021	14.370,60	0,00	14.370,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO: CAFÉ DA MANHÃ (DESJEJUM), ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA), DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 11/06 À 30/06 CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 14.370,60	Dcto: 31055	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 12.252.074/0001-02			
G	2725 / 4698	02.09.100.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3846	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	02/06/2021	21/07/2021	23/07/2021	108.975,98	0,00	108.975,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO: CAFÉ DA MANHÃ (DESJEJUM), ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA), DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 11/06 À 30/06 CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 108.975,98	Dcto: 31055	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 12.252.074/0001-02			
G	2795 / 4704	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3847	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	05/07/2021	22/07/2021	23/07/2021	190.290,43	0,00	190.290,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E COMUNICAÇÃO VISUAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 333-/2021, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 109-2020 E SD N 030/2021 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 190.290,43	Dcto: 72301	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.820.320/0001-04			
G	311 / 4705	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3848	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	04/01/2021	22/07/2021	23/07/2021	5.865,44	293,27	5.572,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208-2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.572,17	Dcto: 54260	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.246.721/0001-98			
G	311 / 4706	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3849	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	04/01/2021	22/07/2021	23/07/2021	822,78	41,14	781,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208-2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 781,64	Dcto: 54260	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.246.721/0001-98			
G	313 / 4707	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3850	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	04/01/2021	22/07/2021	23/07/2021	822,78	41,14	781,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208-2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 781,64	Dcto: 172900	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 08.246.721/0001-98			
G	311 / 4708	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3851	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	04/01/2021	22/07/2021	23/07/2021	7.130,60	356,53	6.774,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208-2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO NA POLICLINICA CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 6.774,07	Dcto: 54260	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.246.721/0001-98			
G	311 / 4709	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3852	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	Não	04/01/2021	22/07/2021	23/07/2021	750,00	37,50	712,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE (GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%)), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208-2018. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 712,50	Dcto: 54260	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 08.246.721/0001-98			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	2561 / 4560	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3853	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	11/06/2021	22/07/2021	23/07/2021	186,90	0,00	186,90
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA 056/2020 E SD Nº 231/2021 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 186,90	Dcto: 1418	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 00.301.048/0001-30			
G	266 / 4552	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3854	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	04/01/2021	23/07/2021	23/07/2021	17.000,00	425,00	16.575,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO MUNICIPAL E-CIDADE AFIM DE ATENDER A DEMANDA GESTÃO DAS GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 16.575,00	Dcto: 72309	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.130.181/0001-48			
G	2230 / 4731	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3855	MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME	21.673.964/0001-70	Não	24/05/2021	23/07/2021	23/07/2021	680,00	13,67	666,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 666,33	Dcto: 174547	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 21.673.964/0001-70			
G	2728 / 4737	02.09.100.2.130.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3856	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	COVID-19	02/06/2021	23/07/2021	23/07/2021	54.504,00	0,00	54.504,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS (TIPO: CAFÉ DA MANHÃ (DESJEJUM), ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA), DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DO DIA 11/06 À 30/06 OCNFORME RELATORIO ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 54.504,00	Dcto: 31055	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 12.252.074/0001-02			
E	20 / 4801	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3857	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	04/01/2021	23/07/2021	23/07/2021	26.173,90	0,00	26.173,90
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REF. AO MES DE JUNHO/2021. CONFORME ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 26.173,90	Dcto: 10328	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94			
N	2636	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3858	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	28/06/2021	28/06/2021	26/07/2021	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS,TRANPORTA A PACIENTE MARIA JOSE DA ROCHA PARA PROCESSO DE INTERNAÇÃO PARA AVALIAÇÃO CARDIOLOGICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00	Dcto: 3032747	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 008.805.494-24			
N	2669	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3859	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	30/06/2021	30/06/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE WALDINO VITORIO CALDEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032851	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 020.920.871-69			
N	2674	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3860	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	05/07/2021	05/07/2021	26/07/2021	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE VALDECI BATISTA DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA ONCO E EXAMES NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032775	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.180.275-07			
N	2675	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3861	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	05/07/2021	05/07/2021	26/07/2021	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IRECE-BA PARA TRANSPORTE DA PACIENTE LUCINEIDE ARAUJO DOS SANTOS PARA ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 9286849	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.712.135-57			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1630 / 4180	02.09.100.2.046.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3862	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	05/04/2021	05/07/2021	26/07/2021	550,00	0,00	550,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº072/2020 E SD Nº143/2021, ANEXA												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 550,00		Dcto: 153424	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		
N	2679	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3863	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	06/07/2021	06/07/2021	26/07/2021	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,TRANSPORTAR O PACIENTE MIKEYAS LORENZO DIAS DE SOUZA PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA E RX PULMÃO COM ESPECIALISTA CARDIOPEDIÁTRICO,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00		Dcto: 3032833	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 707.686.765-68		
N	2680	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3864	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NªMATRIC	828.186.734-53	Não	06/07/2021	06/07/2021	26/07/2021	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº ENOCK EMILIO SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP,TRANSPORTAR A PACIENTE ALICE EDUARDA REIS PEREIRA PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA ONCOPEDIATRICA NO HOSPITAL DO AMOR,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 690,00		Dcto: 3032832	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 828.186.734-53		
N	2683	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3865	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	07/07/2021	07/07/2021	26/07/2021	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA, TRANSPORTA O PACIENTE CLEITON SANTOS DOS ANJOS PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO CLINICA-PSIQUIÁTRICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00		Dcto: 3032830	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 020.920.871-69		
N	2822	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3866	MARIA DE LOURDES CORDEIRO	265.054.388-40	Não	07/07/2021	07/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE LOURDES CORDEIRO, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA RETIRAR JUNTO AO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE NRS OESTE, A VACINA CONTRA A COVID - 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032803	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 265.054.388-40		
N	2688	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3867	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	08/07/2021	08/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ELISAMA FERREIRA DA BARRA, PARA O PROCEDIMENTO DE CONSULTA DE REVISÃO COM CIRURGIÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 9286739	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 008.142.665-84		
N	2689	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3868	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	09/07/2021	09/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS HENRIQUE BATISTA DE OLIVEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPEDICA-PEDIATRICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 9286803	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 008.142.665-84		
N	2692	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3869	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	09/07/2021	09/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOÃO BASTOS GONÇALVES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 9286852	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.712.135-57		
N	2807	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3870	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	09/07/2021	09/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA REALIZAR TC TOMOGRAFIA NA POLICLÍNICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 3032751	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 261.044.008-17		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	2804	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3871	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	10/07/2021	10/07/2021	26/07/2021	460,00	0,00	460,00		
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, BUSCAR PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	460,00	Dcto:	3032730	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.442.975-83
N	2821	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3872	MARIA DE LOURDES CORDEIRO	265.054.388-40	Não	10/07/2021	10/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE LOURDES CORDEIRO, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA RETIRAR JUNTO AO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE NRS OESTE, A VACINA CONTRA A COVID - 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032799	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	265.054.388-40
N	2668	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3873	JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO	011.688.775-39	Não	12/07/2021	12/07/2021	26/07/2021	243,75	0,00	243,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 5 (CINCO) DIARIAS PARA A FISCAL DE POLICIA ADMINISTRATIVA SRA. JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO, REFERENTE A VIAJEM PARA BARREIRAS-BA, PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VIGIAGUA/ SISAGUA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	243,75	Dcto:	973852	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.688.775-39
N	2819	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3874	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	13/07/2021	13/07/2021	26/07/2021	585,00	0,00	585,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE CRISTIANO VILELA DOURADO, PARA O PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, NO HOSPITAL IBR CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032790	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	061.333.905-30
N	2801	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3875	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	13/07/2021	13/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75		
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA LEVAR PACIENTE ANA MATIAS PEREIRA, PARA COLETA DAS AMOSTRAS DE SANGUE, NO EMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032754	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	332.799.851-53
N	2817	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3876	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	13/07/2021	13/07/2021	26/07/2021	585,00	0,00	585,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA JOSÉ GOMES DE OLIVEIRA, PARA O PROCEDIMENTO DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032780	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	974.776.725-20
N	2818	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3877	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Não	13/07/2021	13/07/2021	26/07/2021	585,00	0,00	585,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, TÉCN DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, ACOMPANHAR O PACIENTE CRISTIANO VILELA DOURADO, PARA O PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	2482785	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	925.030.475-72
N	2798	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3878	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	13/07/2021	13/07/2021	26/07/2021	585,00	0,00	585,00		
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE MARIA GABRIELA IZOTON PARA REUNIÃO COM GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032715	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	637.283.705-68
N	2797	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3879	MARIA GABRIELA IZOTON MAT 11528	707.243.851-34	Não	13/07/2021	13/07/2021	26/07/2021	465,00	0,00	465,00		
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÁS) DIÁRIAS, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE SRº MARIA GABRIELA IZOTON, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA REUNIÃO COM O GOVERNADOR DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. OBS HOSPEDAGEM POR CONTA DO MUNICÍPIO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	465,00	Dcto:	3032855	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	707.243.851-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2813	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3880	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	14/07/2021	14/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR OS PACIENTES PARA REALIZAR TC TOMOGRAFIA, NA POLICLÍNICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032762 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04												
N	2809	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3881	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	14/07/2021	14/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR O PACIENTE JOÃO BARBOSA SANTOS, PARA RETORNO E FISIOTERAPIA, NA CEPROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032719 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53												
N	2834	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3882	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	14/07/2021	14/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE CRISLAYNE RIBEIRO DA SILVA LIMA, PARA O PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO OBSTÉTRICA ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032827 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04												
N	2831	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3883	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	15/07/2021	15/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTAR O PACIENTE EDIVALDO FRANCISCO FERREIRA, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032816 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07												
N	2812	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3884	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	15/07/2021	15/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032766 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04												
N	2823	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3885	MARIA DE LOURDES CORDEIRO	265.054.388-40	Não	15/07/2021	15/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE LOURDES CORDEIRO, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA RETIRAR JUNTO AO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE NRS OESTE, A VACINA CONTRA A COVID - 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032805 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 265.054.388-40												
N	2808	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3886	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	15/07/2021	15/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO ALVES DOS SANTOS, PARA HEMODIALISE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032738 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17												
N	2816	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3887	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	15/07/2021	15/07/2021	26/07/2021	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A PARACATU/MG, TRANSPORTE DO PACIENTE CLEITON SANTOS DOS ANJOS, PARA O PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032778 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69												
N	2796	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3888	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	15/07/2021	15/07/2021	26/07/2021	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº CIBELLY ANARIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARACATU/MG PARA ACOMPANHAR O PACIENTE CLEITON SANTOS DOS ANJOS, PARA O PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO PSQUIÁTRICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032716 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.805.494-24												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
N	2814	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3889	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	16/07/2021	16/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR O PACIENTES SAMUEL THUERRY DA SILVA SANTOS, PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032770	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.442.975-83
N	2815	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3890	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	16/07/2021	16/07/2021	26/07/2021	585,00	0,00	585,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FLORIANO ALBANO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA CONCEBIDA RIBEIRO, PARA O PROCEDIMENTO DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032836	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.180.275-07
N	2800	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3891	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	16/07/2021	16/07/2021	26/07/2021	460,00	0,00	460,00		
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAL SARAH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	460,00	Dcto:	3032710	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	826.408.821-04
N	2824	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3892	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	16/07/2021	16/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ CLAUDINO DOS REIS, O PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO CIRURGIA GERAL, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032806	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	974.776.725-20
N	2820	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3893	MARIA DE LOURDES CORDEIRO	265.054.388-40	Não	16/07/2021	16/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA MARIA DE LOURDES CORDEIRO, COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA RETIRAR JUNTO AO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE NRS OESTE, A VACINA CONTRA A COVID - 19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032793	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	265.054.388-40
N	2832	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3894	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	16/07/2021	16/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTA SANGUE PARA O PACIENTE JOELICE MENDES DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032821	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	974.776.725-20
N	2833	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3895	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	16/07/2021	16/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTA PACIENTE JOSÉ CLAUDINO DOS REIS, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032829	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	954.749.435-04
N	2826	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3896	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	16/07/2021	16/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTE DE SANGUE PARA A PACIENTE JOELICE MENDES DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032808	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	002.219.355-33
N	2828	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3897	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	16/07/2021	16/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTE DO PACIENTE EDSON SILVA NASCIMENTO, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032811	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	061.333.905-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2829	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3898	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Não	16/07/2021	16/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDORA FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, TÉCNICA DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, ACOMPANHAR O PACIENTE DIRCEU DOS SANTOS SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2482812 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 925.030.475-72												
N	2830	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3899	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	16/07/2021	16/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANPORTE DO PACIENTE DIRCEU DOS SANTOS SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA- FRATURA EXPOSTA,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032817 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07												
G	508 / 4542	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3900	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	Não	04/01/2021	16/07/2021	26/07/2021	2.608,50	0,00	2.608,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER USADAS EM IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS- RECURSOS PROPRIOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. EXERCICIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.608,50 Dcto: 72601 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44												
G	2021 / 4537	02.09.100.2.046.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3901	TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTI	32.364.822/0001-48	COVID-19	12/05/2021	16/07/2021	26/07/2021	510,00	0,00	510,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE DO COVID-19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 107/2020 E SD Nº 188/2021 ANEXA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 510,00 Dcto: 128249 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.364.822/0001-48												
N	2806	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3902	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	17/07/2021	17/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LAVAR PACIENTE ANTONIO ALVES DOS SANTOS, PARA HEMODIALISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032745 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17												
N	2805	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3903	JOSE DO CARMO BATISTA	402.352.975-34	Não	18/07/2021	18/07/2021	26/07/2021	390,00	0,00	390,00
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSE DO CARMO BATISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS EM HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032735 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 402.352.975-34												
N	2802	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3904	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	18/07/2021	18/07/2021	26/07/2021	460,00	0,00	460,00
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, LEVAR PACIENTE GABRIELA MACHADO ABREU, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032722 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83												
N	2803	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3905	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	19/07/2021	19/07/2021	26/07/2021	390,00	0,00	390,00
ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA, LEVAR A PACIENTE REBECA MANUELLY DA COSTA SILVA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ESTADUAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032727 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17												
N	2810	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3906	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	19/07/2021	19/07/2021	26/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR PEDRO TOMAZINI, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES TC NA POLICLÍNICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032756 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 203.437.369-34												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2811	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3907	MAURICIO DA COSTA LIMA	Nº MATRICULA 637.283.705-68	Não	19/07/2021	19/07/2021	26/07/2021	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, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR O PACIENTE ANTONIO ALVES DOS SANTOS, PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032759 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68												
N	2799	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3908	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	19/07/2021	19/07/2021	26/07/2021	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA LEVAR PACIENTE DAVI PASSOS LIMA, PARA CONSULTA COM O GASTO PEDIATRA NO HOSPITAL HRAN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032713 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53												
N	2835	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	3909	ALFREDO NETO DE VASCONCELOS	512.652.499-20	Não	19/07/2021	19/07/2021	26/07/2021	445,55	0,00	445,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO SENHOR ALFREDO NETO DE VASCONCELOS, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA UMBERLANDIA DA SILVA VASCONCELOS, TIPO DE TRATAMENTO LEUCEMIA (ONCOLOGIA), CONFORME TFD NÚMERO 1258/2021 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 445,55 Dcto: 61211625 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 512.652.499-20												
G	1840 / 4592	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3910	IWASSE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.474.874/0001-04	Não	30/04/2021	19/07/2021	26/07/2021	2.400,00	0,00	2.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.400,00 Dcto: 126711 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 31.474.874/0001-04												
G	1516 / 4573	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3911	RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	27.052.683/0001-87	Não	15/03/2021	19/07/2021	26/07/2021	1.920,00	0,00	1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 1.920,00 Dcto: 126361 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.052.683/0001-87												
G	135 / 4618	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3912	CENTRO DE OLHOS LUIS EDUARDO MAGALHÃE	32.890.275/0001-34	Não	21/01/2021	20/07/2021	26/07/2021	9.128,01	365,12	8.762,89
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.762,89 Dcto: 72602 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.890.275/0001-34												
G	1956 / 4669	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3913	SOLUCOES COMERCIO E MANUTENCAO DE PRI	10.467.672/0001-65	Não	13/04/2021	21/07/2021	26/07/2021	5.816,00	187,86	5.628,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 5.628,14 Dcto: 2482707 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65												
G	1724 / 4654	02.09.100.2.046.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3914	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	COVID-19	01/03/2021	21/07/2021	26/07/2021	13.387,40	0,00	13.387,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDRO POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ANEXO. PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0295/2020. PREGÃO PRESENCIAL Nº 025/2020. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO ANEXO												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.387,40 Dcto: 126938 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24												
G	1843 / 4713	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3915	DIANA ALVES CLÍNICA MÉDICA LTDA	41.578.913/0001-77	Não	30/04/2021	23/07/2021	26/07/2021	14.280,00	0,00	14.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 14.280,00 Dcto: 127183 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 41.578.913/0001-77												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1376 / 4720	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3916	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	22.549.058/0001-21	Não	01/03/2021	23/07/2021	26/07/2021	14.640,00	585,60	14.054,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 14.054,40 Dcto: 125778 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.549.058/0001-21												
G	687 / 4718	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3917	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	Não	04/01/2021	23/07/2021	26/07/2021	28.131,42	0,00	28.131,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS PARA ATENDIMENTO ATRAVÉS DE TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO, ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 28.131,42 Dcto: 592702 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.441.464/0001-00												
G	1152 / 4719	02.09.100.2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3918	HUMBERTO VOLNEI DA COSTA OLIVEIRA	27.199.862/0001-41	Não	15/02/2021	23/07/2021	26/07/2021	29.262,00	1.170,48	28.091,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CHAMAMENTO PÚBLICO PARA FINS DE CREDENCIAMENTO, DE PROFISSIONAIS OU PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA, DE SERVIÇOS PROTÉTICOS, ESPECIALIDADES COMO PACIENTES ESPECIAIS, ENDODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 28.091,52 Dcto: 127778 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.199.862/0001-41												
G	1330 / 4724	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3919	F.L. BUENO E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	40.879.451/0001-65	Não	08/03/2021	23/07/2021	26/07/2021	2.900,00	58,00	2.842,00
VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA PARA ATENDER 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 MAGALHÃES/BA. CONFORME Nº11/2021.SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 2.842,00 Dcto: 127945 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 40.879.451/0001-65												
G	1104 / 4726	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3920	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTD	16.848.813/0001-76	Não	11/02/2021	23/07/2021	26/07/2021	18.400,00	552,00	17.848,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 17.848,00 Dcto: 973700 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.848.813/0001-76												
G	1104 / 4727	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3921	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTD	16.848.813/0001-76	Não	11/02/2021	23/07/2021	26/07/2021	15.300,00	459,00	14.841,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO NO MÊS DE MAIO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 14.841,00 Dcto: 973699 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.848.813/0001-76												
G	477 / 4728	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3922	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	01.950.397/0001-45	Não	28/01/2021	23/07/2021	26/07/2021	102.695,73	4.107,82	98.587,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 034-2021 ANEXO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 98.587,91 Dcto: 2482705 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 01.950.397/0001-45												
G	2376 / 4729	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3923	NEUROBAHIA SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE	18.761.307/0001-70	Não	24/05/2021	23/07/2021	26/07/2021	840,00	12,60	827,40
VALOR QUE SE EMPENHA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 827,40 Dcto: 126193 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.761.307/0001-70												
G	1100 / 4734	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3924	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTD	20.746.393/0001-94	Não	25/02/2021	23/07/2021	26/07/2021	5.800,00	232,00	5.568,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.568,00 Dcto: 42307 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 20.746.393/0001-94												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	1707 / 4735	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3925	STRESSER E OLIVEIRA LTDA -EPP	00.627.485/0001-48	Não	05/04/2021	23/07/2021	26/07/2021	5.699,68	123,68	5.576,00
VALOR QUE SE EMPENHA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.576,00	Dcto: 212	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 00.627.485/0001-48			
G	1157 / 4733	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3926	ARITA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA S.C. L1	12.593.664/0001-90	Não	01/02/2021	23/07/2021	26/07/2021	17.450,30	698,01	16.752,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 16.752,29	Dcto: 9691	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 12.593.664/0001-90			
G	1333 / 4723	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3927	F.L. BUENO E SILVA SERVIÇOS MÉDICOS	40.879.451/0001-65	Não	08/03/2021	23/07/2021	26/07/2021	14.750,00	295,00	14.455,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 14.455,00	Dcto: 125599	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 40.879.451/0001-65			
G	488 / 4762	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3928	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISM	02.717.755/0001-37	Não	04/01/2021	23/07/2021	26/07/2021	28.312,64	0,00	28.312,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) PÚBLICA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO Nº 226-2018. EXERCICIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 28.312,64	Dcto: 111010	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 02.717.755/0001-37			
N	2508	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3929	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	22/06/2021	23/07/2021	27/07/2021	11.800,00	0,00	11.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%). CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 127/2020.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 11.800,00	Dcto: 10742	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 01.063.737/0001-16			
N	2610	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3930	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	06/07/2021	23/07/2021	27/07/2021	2.658,80	0,00	2.658,80
VALOR QUE SE EMPENHA PRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZDA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPLA DE SAÚDE DE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.658,80	Dcto: 72701	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.820.320/0001-04			
N	2827	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	3931	EBER JUDAH RODRIGUES BORGES	041.504.565-77	Não	13/07/2021	13/07/2021	27/07/2021	146,25	0,00	146,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 3 (TRES) DIARIAS PARA O FISCAL DE POLICIA ADMINISTRATIVA NIVEL MEDIO SR. EBER JUDAH RODRIGUES BORGES, REFERENTE A VIAJEM PARA BARREIRAS-BA, PARTICIPAR DO PROGRAMA DE CAPACITAÇÃO VIGIÁGUA/ SISAGUA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 146,25	Dcto: 3032269	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 041.504.565-77			
G	2608 / 4738	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3932	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	27/06/2021	23/07/2021	27/07/2021	3.572,87	0,00	3.572,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SD 269/2021 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 3.572,87	Dcto: 46645	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 15.229.287/0001-01			
G	2108 / 4764	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3933	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	17/05/2021	23/07/2021	27/07/2021	69,90	0,00	69,90
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055/2020 E SDS Nº 191,2018/2021 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 69,90	Dcto: 54428	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 33.772.464/0001-75			



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	2470 / 4742	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3934	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	16/06/2021	23/07/2021	27/07/2021	3.716,01	0,00	3.716,01		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DE ORDEM JUDICIAL E PARA PACIENTES CADASTRADOS A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SD 235/2021 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	3.716,01	Dcto:	46645	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	15.229.287/0001-01
G	1602 / 4755	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3935	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.294.636/0001-32	Não	05/04/2021	23/07/2021	27/07/2021	400,00	0,00	400,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SD Nº 161/2021, CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	400,00	Dcto:	124850	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	07.294.636/0001-32
G	2110 / 4757	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3936	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	19/05/2021	23/07/2021	27/07/2021	819,05	0,00	819,05		
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055/2020 E SD Nº 2019/2021 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	819,05	Dcto:	54428	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.772.464/0001-75
G	1136 / 4739	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3937	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	02/02/2021	23/07/2021	27/07/2021	3.013,52	0,00	3.013,52		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, DE ORDEM JUDICIAL E PARA PACIENTES CADASTRADOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 034/2020 E SD s Nº 128/2021, 129/2021. ANEXAS														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	3.013,52	Dcto:	46645	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	15.229.287/0001-01
G	1492 / 4740	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3938	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	05/04/2021	23/07/2021	27/07/2021	2.955,87	0,00	2.955,87		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 057/2021 E SD Nº 151/2021, CONFORME EM ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.955,87	Dcto:	46645	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	15.229.287/0001-01
G	1950 / 4745	02.09.100.2.130.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3939	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPI	96.827.563/0001-27	COVID-19	29/04/2021	23/07/2021	27/07/2021	2.079,60	0,00	2.079,60		
VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER DESPESAS COM PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA UTILIZADOS NO ÂMBITO DA SAÚDE MENTAL EM VIRTUDE DOS IMPACTOS SOCIAIS OCACIONADOS PELA PANDEMIA DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	2.079,60	Dcto:	158061	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	96.827.563/0001-27
G	358 / 4748	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3940	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	01/02/2021	23/07/2021	27/07/2021	128,50	0,00	128,50		
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 056/2020 E SDs Nº 073/2021, 074/2021, 075/2021, 076/2021 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	128,50	Dcto:	1418	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	00.301.048/0001-30
G	2468 / 4750	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3941	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	16/06/2021	23/07/2021	27/07/2021	84.442,93	0,00	84.442,93		
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055/2020 E SD s Nº 248/2021, 247/2021, 246/2021, 245/2021, 244/2021, 243/2021, 242/2021, 241/2021, 240/2021, 239/2021, 238/2021, 237/2021 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	84.442,93	Dcto:	54428	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.772.464/0001-75
G	1601 / 4752	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3942	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	05/04/2021	23/07/2021	27/07/2021	9.333,50	0,00	9.333,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SD Nº 144/2021 Nº 145/2021 Nº 146/2021 Nº 147/2021 Nº 148/2021, CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	9.333,50	Dcto:	54428	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.772.464/0001-75



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	2219 / 4753	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3943	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.294.636/0001-32	Não	24/05/2021	23/07/2021	27/07/2021	7,00	0,00	7,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR DE ORDEM JUDICIAL PARA PACIENTES CADASTRADOS , A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 035-2020, SD Nº 221/2021. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 7,00		Dcto: 124850	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 07.294.636/0001-32		
G	2032 / 4754	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3944	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPI	96.827.563/0001-27	Não	13/05/2021	23/07/2021	27/07/2021	1.920,00	0,00	1.920,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SD s Nº 197/2021, 198/2021, 199/2021 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.920,00		Dcto: 8250	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
G	1523 / 4781	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3945	LABORATÓRIO CLÍNICO CARDIO IMAGEM EIREL	35.576.273/0001-63	Não	24/03/2021	23/07/2021	27/07/2021	6.000,00	90,00	5.910,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO M-ES DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.910,00		Dcto: 19804	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 35.576.273/0001-63		
G	1557 / 4766	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3946	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	05/04/2021	23/07/2021	27/07/2021	21.000,00	0,00	21.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº045/2021 E SD Nº157/2021, ANEXA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 21.000,00		Dcto: 14147	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		
G	2468 / 4767	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3947	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	16/06/2021	23/07/2021	27/07/2021	28.000,00	0,00	28.000,00
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055/2020 E SD s Nº 248/2021, 247/2021, 246/2021, 245/2021, 244/2021, 243/2021, 242/2021, 241/2021, 240/2021, 239/2021, 238/2021, 237/2021 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 28.000,00		Dcto: 54428	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 33.772.464/0001-75		
G	1630 / 4769	02.09.100.2.046.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3948	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	05/04/2021	23/07/2021	27/07/2021	7.481,75	0,00	7.481,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS ,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº072/2020 E SD Nº143/2021, ANEXA												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 7.481,75		Dcto: 156104	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		
G	362 / 4771	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3949	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	01/02/2021	23/07/2021	27/07/2021	105,00	0,00	105,00
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055/2020 E SDs Nº 078-2021 079/2021, 080/2021,081/2021,082/2021,083/2021,084,2021 085/2021,086/2021,087/2021,088/2021,089/2021,090/2021,091/2021,092/2021,093/2021,094/2021,EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 105,00		Dcto: 54428	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 33.772.464/0001-75		
G	2020 / 4773	02.09.100.2.046.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3950	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	COVID-19	12/05/2021	23/07/2021	27/07/2021	15.000,00	0,00	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE DO COVID-19. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 099/2020 E SD Nº 185/2021 ANEXA.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 15.000,00		Dcto: 156573	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		
G	2040 / 4774	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3951	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	13/05/2021	23/07/2021	27/07/2021	2.592,50	0,00	2.592,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR,DE ORDEM JUDICIAL E PARA PACIENTES CADASTRADOS A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SD s 204/2021, 205/2021, 206/2021 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.592,50		Dcto: 14147	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	2543 / 4775	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3952	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	11/06/2021	23/07/2021	27/07/2021	723,00	0,00	723,00		
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055/2020 E SD s Nº 230/2021 EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	723,00	Dcto:	54428	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.772.464/0001-75
G	362 / 4776	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3953	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	01/02/2021	23/07/2021	27/07/2021	135,00	0,00	135,00		
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055/2020 E SDs Nº 078-2021 079/2021, 080/2021,081/2021,082/2021,083/2021,084,2021 085/2021,086/2021,087/2021,088/2021,089/2021,090/2021,091/2021,092/2021,093/2021,094/2021,EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	135,00	Dcto:	54428	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.772.464/0001-75
G	1845 / 4783	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3954	DIANA ALVES CLÍNICA MÉDICA LTDA	41.578.913/0001-77	Não	30/04/2021	23/07/2021	27/07/2021	22.350,00	0,00	22.350,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	22.350,00	Dcto:	157339	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	41.578.913/0001-77
G	443 / 4785	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3955	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	Não	28/01/2021	23/07/2021	27/07/2021	14.200,00	568,00	13.632,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 038/2021. EXERCICIO 2021.SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	13.632,00	Dcto:	156788	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	28.028.748/0001-11
G	1432 / 4787	02.09.100.2.054.4.4.9.0.52.00.00.00.02	3956	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HC	13.169.056/0001-16	Não	05/04/2021	23/07/2021	27/07/2021	1.139,80	0,00	1.139,80		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICÍPIO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.RECURSOS PRÓPRIOS ATA Nº051/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0346/2020 E SD Nº 07/2021,ANEXA														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.139,80	Dcto:	105889	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	13.169.056/0001-16
G	1538 / 4788	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3957	PRÓ SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTC	21.297.758/0001-03	Não	31/03/2021	23/07/2021	27/07/2021	7.088,80	0,00	7.088,80		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA,SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. ATA Nº 017/2020 E SDs Nº 001X/2021,002X/2021,003X/2021,004X/2021 E 005X/2021 EM ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	7.088,80	Dcto:	157003	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	21.297.758/0001-03
G	175 / 4789	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3958	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	04/01/2021	23/07/2021	27/07/2021	6.989,84	244,65	6.745,19		
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	6.745,19	Dcto:	72703	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	21.993.541/0001-38
G	1725 / 4791	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3959	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	08/04/2021	23/07/2021	27/07/2021	38.231,99	0,00	38.231,99		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE SIRINGAS DESCARTÁVEIS DE 20 ML,10ML,5ML,3ML E 1ML PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	38.231,99	Dcto:	1418	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	00.301.048/0001-30
G	260 / 4714	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3960	EDUARDO HENRIQUE RIOS BORDUQUE ME	34.766.320/0001-79	Não	04/01/2021	23/07/2021	27/07/2021	29.400,00	1.176,00	28.224,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLINICAS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD E CONTRATO NÚMERO 116-2019, ANEXO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BRANDESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	28.224,00	Dcto:	2077268	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	34.766.320/0001-79



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1142 / 4715	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3961	MARIANA LOPES DE SA	36.197.030/0001-87	Não	15/02/2021	23/07/2021	27/07/2021	22.800,00	912,00	21.888,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2021. ANEXO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 21.888,00 Dcto: 72706 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.197.030/0001-87												
G	1142 / 4716	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3962	MARIANA LOPES DE SA	36.197.030/0001-87	Não	15/02/2021	23/07/2021	27/07/2021	12.600,00	504,00	12.096,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 078/2021. ANEXO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.096,00 Dcto: 72707 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.197.030/0001-87												
G	474 / 4712	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3963	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	Não	25/01/2021	23/07/2021	27/07/2021	3.450,00	120,75	3.329,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 033-2021 ANEXO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.329,25 Dcto: 72702 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.340.354/0001-88												
G	2010 / 4794	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3964	CHM SERVIÇOS EIRELI	23.966.461/0001-19	Não	14/04/2021	26/07/2021	27/07/2021	6.554,92	354,68	6.200,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL, VISANDO A EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO CRAS, DA MATERNIDADE GILENO DE SÁ E AS NOVAS SEDES DA SECRETARIAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E EDUCAÇÃO NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 01/07/2021 À 16/07/2021 CONFORME MEDIÇÃO 004 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.200,24 Dcto: 72704 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.966.461/0001-19												
G	2333 / 4795	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3966	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	04/05/2021	26/07/2021	28/07/2021	7.095,00	142,61	6.952,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISÓRIAS, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 191-A/2021. EXERCÍCIO 2021. ORDEM DE SERVIÇO 12/2021 ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.952,39 Dcto: 72803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36												
G	271 / 4815	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3967	LAVANDERIA SUPREMA LTDA - ME	19.380.836/0001-97	Não	04/01/2021	26/07/2021	28/07/2021	60,71	1,21	59,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ENVOLVENDO DE ROUPAS E TECIDOS EM GERAL EM TODAS AS DUAS ETAPAS, DESDE DUA UTILIZAÇÃO ATÉ O SEU RETORNO EM IDEIAS CONDIÇÕES DE USO, SOB SITUAÇÃO HIGIENICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE-RECURSOS PROPRIOS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 232/2017. CONFORME RELATÓRIO ANEXO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO NO LACEM CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 59,50 Dcto: 38250 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.380.836/0001-97												
G	2333 / 4797	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3968	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	04/05/2021	26/07/2021	28/07/2021	4.917,00	98,83	4.818,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISÓRIAS, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 191-A/2021. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAF CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº10/2021 ANEXA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.818,17 Dcto: 72801 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36												
G	2333 / 4798	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3969	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	04/05/2021	26/07/2021	28/07/2021	3.708,00	74,53	3.633,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISÓRIAS, INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA A EXECUÇÃO DO OBJETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 191-A/2021. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA CONFORME ORDEM DE SERVIÇO Nº 11/2021 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.633,47 Dcto: 72802 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1338 / 4803	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3970	DENTAL PRIME - PRODUTOS ODONTOLOGICOS	21.504.525/0001-34	Não	22/03/2021	26/07/2021	28/07/2021	5.856,65	0,00	5.856,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DO NOSSO MUNICIPIO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.RECURSOS PRÓPRIOS ATA Nº 052/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0346/2020/ E SD Nº 06/2021,ANEXA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.856,65 Dcto: 76990 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.504.525/0001-34												
G	1339 / 4804	02.09.100.2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3971	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HC	13.169.056/0001-16	Não	22/03/2021	26/07/2021	28/07/2021	5.163,46	0,00	5.163,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO,EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS DO MUNICIPIO A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.RECURSOS PRÓPRIOS ATA Nº051/2020, PREGÃO PRESENCIAL Nº 036/2020, PROC. ADMINISTRATIVO Nº 0346/2020 E SD Nº 08/2021,ANEXA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.163,46 Dcto: 105889 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.169.056/0001-16												
G	724 / 4806	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3972	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	05/02/2021	26/07/2021	28/07/2021	15.275,80	0,00	15.275,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº0081/2021, ANEXO. EXERCICIO 2021												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 15.275,80 Dcto: 27626 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.554.267/0001-84												
G	1601 / 4833	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3973	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	05/04/2021	26/07/2021	28/07/2021	43,20	0,00	43,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SD Nº 144/2021 Nº 145/2021 Nº 146/2021 Nº 147/2021 Nº 148/2021, CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 43,20 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75												
G	2381 / 4849	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3974	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DE BARREIR	31.255.209/0001-20	Não	11/05/2021	26/07/2021	28/07/2021	473.700,00	7.105,50	466.594,50
VALOR QUE SE EMPENHA A CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE PESSOA JURÍDICA, PARA PRESTAR SERVIÇO DE GERENCIAMENTO TÉCNICO, ADMINISTRATIVO, FORNECIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS, PARA TERAPIA INTENSIVA PARA PACIENTES DIAGNOSTICADOS COM COVID-19. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 466.594,50 Dcto: 72804 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.255.209/0001-20												
G	1731 / 4850	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3975	MP AGENTE DE CARGAS LTDA	96.766.225/0001-22	Não	26/04/2021	26/07/2021	28/07/2021	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESPECÍFICO PARA TRANSPORTE BIMESTRAL DE MEDICAMENTOS E ISUMOS FARMACÊUTICOS COM ORIGEM EM SAVALDOR/BA E COMO DESTIO FINAL ESTA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.000,00 Dcto: 7788 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 96.766.225/0001-22												
G	2739 / 4853	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3976	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	10.888.838/0001-17	Não	01/06/2021	27/07/2021	28/07/2021	42.915,45	1.502,04	41.413,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO M-ES DE JUNHO CONFORME REALATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 41.413,41 Dcto: 26747 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.888.838/0001-17												
G	722 / 4856	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3977	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	04/01/2021	27/07/2021	28/07/2021	14.535,84	726,78	13.809,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME ANEXOS. SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PLW-8J07, RCT1A27, NTO-6513, PLW-1F55, PLA-0425, PKN-2427, OVB-7709, PLW-6A83, RCV-1C40RCV-1C40, OVB-7709, PKN-7111, PLW-8J07, PKN-2427, QTU-7D24, PLR-8G02, PLQ-1176, OUS-2425 CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.809,06 Dcto: 112623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	723 / 4858	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	3978	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	04/01/2021	27/07/2021	28/07/2021	74.598,71	0,00	74.598,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS DE PLACAS: PLW-8J07, RCT1A27, NTO-6513, PLW-1F55, PLW/1C91, QTU-7D24, PLA-0425, PLW-1J26, RCT-1A27, PKN-2427, OVB-7709, PLW-6A83, RCV-1C40, RCV-1C40, OVB-7709, PKN-7111, PLW-8J07, PKN-2427, QTU-7D24, PLR-8G02, OKR-5756, PLQ-1176, OUS-2425 CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA,		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 74.598,71		Dcto: 112623	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	2624 / 4741	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3979	FOGOESTE EXTINTORES LTDA	27.230.141/0001-57	Não	24/06/2021	23/07/2021	29/07/2021	423,00	10,58	412,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETRARIAS E ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA Nº152-2021 E SD Nº 050/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 412,42		Dcto: 3032691	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.230.141/0001-57		
G	2625 / 4744	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	3980	FOGOESTE EXTINTORES LTDA	27.230.141/0001-57	Não	24/06/2021	23/07/2021	29/07/2021	118,00	2,95	115,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE RECARGA DE EXTINTORES DE INCENDIO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETRARIAS E ORGAOS VINCULADOS A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA Nº 152-2021 E SD Nº 048/2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 115,05		Dcto: 3032687	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 27.230.141/0001-57		
G	273 / 4816	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	3981	LAVANDERIA SUPREMA LTDA - ME	19.380.836/0001-97	Não	04/01/2021	26/07/2021	29/07/2021	2.473,30	49,47	2.423,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ENVOLVENDO DE ROUPAS E TECIDOS EM GERAL EM TODOS AS SUAS ETAPAS, DESDE SUA UTILIZAÇÃO ATÉ O SEU RETORNO EM IDEIAS CONDIÇÕES DE USO, SOB SITUAÇÕES HIGIÊNICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS. SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 2.423,83		Dcto: 136632	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 19.380.836/0001-97		
G	2565 / 4808	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.14	3982	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	24/06/2021	26/07/2021	29/07/2021	138.835,94	0,00	138.835,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME ATA Nº 224/2021 E SD s Nº 023X/2021, 024X/2021, 025X/2021, 026X/2021, 027X/2021, 028X/2021, 029X/2021, 030X/2021, 031X/2021, 032X/2021 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 138.835,94		Dcto: 131381	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		
E	234 / 5119	02.09.100.2.093.3.1.9.0.11.00.00.00.02	3983	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	52.479,05	20.432,79	32.046,26
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS-CEO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 32.046,26		Dcto: 1528	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	316 / 5124	02.09.100.2.049.3.1.9.0.11.00.00.00.02	3984	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	47.638,50	3.262,45	44.376,05
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 44.376,05		Dcto: 1535	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	264 / 5128	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00.02	3985	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	294.476,02	75.032,21	219.443,81
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 219.443,81		Dcto: 1538	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	231 / 5133	02.09.100.2.051.3.1.9.0.11.00.00.00.02	3986	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	376.798,25	102.011,41	274.786,84
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 274.786,84		Dcto: 1525	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	3 / 5137	02.09.100.2.051.3.1.9.0.04.00.00.00.02	3987	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	4.827,04	536,74	4.290,30
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 4.290,30		Dcto: 1544	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	8 / 5139	02.09.100 2.072 3.1.9.0.04.00.00.00 02	3988	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	7.673,03	1.502,30	6.170,73
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 6.170,73		Dcto: 1543	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	6 / 5142	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	3989	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	46.258,59	5.862,14	40.396,45
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 40.396,45		Dcto: 1541	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	6 / 5150	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	3990	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	11.242,68	2.534,58	8.708,10
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 8.708,10		Dcto: 1539	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	235 / 5156	02.09.100 2.072 3.1.9.0.11.00.00.00 02	3991	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	267.994,05	74.853,40	193.140,65
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 193.140,65		Dcto: 1529	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	1429 / 5095	02.09.100 2.126 3.1.9.0.11.00.00.00 14	3992	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/03/2021	29/07/2021	29/07/2021	37.322,65	9.611,06	27.711,59
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO LACEN, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. (REC. VINCULADOR - FMS 14%) REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN		Valor: 27.711,59		Dcto: 72901	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	12 / 5099	02.09.100 2.126 3.1.9.0.04.00.00.00 14	3993	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	4.005,47	518,51	3.486,96
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO LACEN, (REC. DO VINCULADOS/LACEN) DURANTE O EXERCICIO DE 2021 REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN		Valor: 3.486,96		Dcto: 72901	Fonte Pag: 14		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	1756 / 5101	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	3994	MARIA GABRIELA IZOTON MAT 11528	707.243.851-34	Não	13/04/2021	29/07/2021	29/07/2021	10.307,38	2.353,94	7.953,44
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 7.953,44		Dcto: 1531	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 707.243.851-34		
E	236 / 5102	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	3995	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	134.316,99	25.945,03	108.371,96
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 108.371,96		Dcto: 1530	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	264 / 5106	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	3996	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	217.109,55	58.925,82	158.183,73
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 158.183,73		Dcto: 1522	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	264 / 5108	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	3997	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	332.391,89	94.663,65	237.728,24
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 237.728,24		Dcto: 1523	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	232 / 5109	02.09.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 02	3998	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	139.408,28	36.491,31	102.916,97
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 102.916,97		Dcto: 1526	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	233 / 5110	02.09.100 2.052 3.1.9.0.11.00.00.00 02	3999	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	100.605,34	30.894,98	69.710,36
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 69.710,36		Dcto: 1527	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	319 / 5111	02.09.100.2.049.3.1.9.0.11.00.00.00.02	4000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	101.605,10	31.224,74	70.380,36
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. (REC. PROPRIOS - FMS 15%) REFERENTE AO MÊS DE JULHO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 70.380,36		Dcto: 1534	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	331 / 5112	02.09.100.2.049.3.1.9.0.11.00.00.00.02	4001	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	70.241,72	17.402,82	52.838,90
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 52.838,90		Dcto: 1536	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	242 / 5113	02.09.100.2.055.3.1.9.0.11.00.00.00.02	4002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	10.095,13	2.955,32	7.139,81
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021.REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 7.139,81		Dcto: 1537	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	6 / 5114	02.09.100.2.054.3.1.9.0.04.00.00.00.02	4003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	4.827,04	536,74	4.290,30
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 4.290,30		Dcto: 1540	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	264 / 5115	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00.02	4004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	25.427,91	6.642,57	18.785,34
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 18.785,34		Dcto: 1532	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	239 / 5116	02.09.100.2.073.3.1.9.0.11.00.00.00.02	4005	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	04/01/2021	29/07/2021	29/07/2021	8.429,43	1.889,64	6.539,79
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2021.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 6.539,79		Dcto: 1533	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
N	2628	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	4013	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	01/07/2021	01/07/2021	30/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ EVANDO DA SILVA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE MARIA PAULA MOREIRA, PARA PROCEDIMENTO ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 4909504	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 011.712.135-57		
N	2681	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	4014	ROSILEIA MENDIETA FELIX	960.102.741-68	Não	06/07/2021	06/07/2021	30/07/2021	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA A TEC DE ENFERMAGEM SRA. ROSILEIA MENDIETA FELIX, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP,TRANSPORTAR A PACIENTE ALICE EDUARDA REIS PEREIRA PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA ONCOPEDIATRICA NO HOSPITAL DO AMOR,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 690,00		Dcto: 3032029	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 960.102.741-68		
N	2649	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	4015	JOSE DO CARMO BATISTA	402.352.975-34	Não	07/07/2021	07/07/2021	30/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ DO CARMO BATISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES, CONSULTAS EM HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00		Dcto: 3032033	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 402.352.975-34		
N	2690	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	4016	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	09/07/2021	09/07/2021	30/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ANDRÉ DIAS DOS SANTOS PARA AVALIAÇÃO NEUROCIRÚRGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75		Dcto: 4909589	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 008.142.665-84		
N	2825	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	4017	ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA	041.419.855-70	Não	13/07/2021	13/07/2021	30/07/2021	115,00	0,00	115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS PARA A GERENTE DE VIGILANCIA, SR. ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA, REFERENTE A VIAJEM PARA BARREIRAS-BA, PARTICIPAR DO TREINAMENTO OBRIGATORIO PARA TODOS OS MUNICIPIOS, SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE INSUMOS ESTRATEGIOS- SIES, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 115,00		Dcto: 9005	Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 041.419.855-70		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2837	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	4018	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	19/07/2021	19/07/2021	30/07/2021	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MOTORISTA CONCURSADO - QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA FISIOTERAPIA, NO HEMOBA E CLINICA SATORI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032038 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53												
N	2838	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	4019	JOSE DO CARMO BATISTA	402.352.975-34	Não	21/07/2021	21/07/2021	30/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ DO CARMO BATISTA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, EM HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032021 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 402.352.975-34												
N	2836	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	4020	GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU	056.785.345-48	Não	21/07/2021	21/07/2021	30/07/2021	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº GLADSTON DA SILVA MOURA TADEU, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, CONDUZIR PACIENTES PARA CONSULTAS EXAMES E CIRURGIAS, EM HOSPITAIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 390,00 Dcto: 20071 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 056.785.345-48												
G	2839 / 4796	02.09.100.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.02	4021	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Não	19/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	5.151,50	0,00	5.151,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 0883-/2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 109-2020 E SD N 051/2021 ANEXA												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.151,50 Dcto: 73002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.820.320/0001-04												
G	2560 / 4807	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	4022	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPI	96.827.563/0001-27	Não	21/06/2021	26/07/2021	30/07/2021	2.925,00	0,00	2.925,00
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 227/2021 E SD Nº 020X/2021 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.925,00 Dcto: 8250 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 96.827.563/0001-27												
G	2562 / 4792	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	4023	SUSTENTARE EIRELI ME	23.844.833/0001-34	Não	02/06/2021	26/07/2021	30/07/2021	7.870,95	0,00	7.870,95
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES,AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 163/2021 E SD Nº 227/2021 ANEXA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.870,95 Dcto: 73007 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.844.833/0001-34												
G	2468 / 4837	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	4024	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	16/06/2021	26/07/2021	30/07/2021	8.630,40	0,00	8.630,40
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 055/2020 E SD s Nº 248/2021, 247/2021, 246/2021, 245/2021, 244/2021, 243/2021, 242/2021, 241/2021, 240/2021, 239/2021, 238/2021, 237/2021 EM ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.630,40 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75												
G	2609 / 4838	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	4025	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	28/06/2021	26/07/2021	30/07/2021	4.242,00	0,00	4.242,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SD s Nº 264/2021, 265/2021 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.242,00 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75												
G	2039 / 4841	02.09.100.2.049.3.3.9.0.30.00.00.00.02	4026	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.294.636/0001-32	Não	13/05/2021	26/07/2021	30/07/2021	4.282,00	0,00	4.282,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR,DE ORDEM JUDICIAL E PARA PACIENTES CADASTRADOS A FIM DE ATENDER AS UNIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SD s 194/2021, 195/2021, 196/2021 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.282,00 Dcto: 124850 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.294.636/0001-32												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido		
G	2338 / 4847	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	4027	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	26/07/2021	30/07/2021	630,00	0,00	630,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO) VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 15/06 À 16/07 CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	630,00	Dcto:	73008	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22
G	2615 / 4825	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	4028	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	COVID-19	01/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	5.586,00	0,00	5.586,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, PARA SUBSIDIAR AS AÇÕES DE CONTROLE E COMBATE DO COVID-19, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA M. DE SAÚDE, CONFORME SD Nº 266/2021 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	5.586,00	Dcto:	73004	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	07.847.837/0001-10
G	1130 / 4831	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	4029	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	01/03/2021	26/07/2021	30/07/2021	5.143,20	0,00	5.143,20		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR, DE ORDEM JUDICIAL E PACIENTES CADASTRADOS, ATENDENDO A NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE PREÇO 033/2020. EXERCÍCIO 2021.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	5.143,20	Dcto:	73005	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	07.847.837/0001-10
G	2849 / 4926	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	4030	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA I	10.554.267/0001-84	Não	01/07/2021	26/07/2021	30/07/2021	37.128,06	0,00	37.128,06		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE ,LIMPEZA E DESCARTAVEL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 122-2020, E SD Nº 042-2021 ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	37.128,06	Dcto:	27626	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	10.554.267/0001-84
G	2558 / 4793	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	4031	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	24/06/2021	26/07/2021	30/07/2021	10.791,50	0,00	10.791,50		
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BASICO DA ASSISTENCIA FARMACÉUTICA DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 228/2021 E SD Nº 018X/2021 E 019-X/2021 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	10.791,50	Dcto:	1418	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	00.301.048/0001-30
G	865 / 4854	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	4032	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	10.888.838/0001-17	Não	17/02/2021	27/07/2021	30/07/2021	53.730,54	1.880,57	51.849,97		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 079-2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE MAIO CONFORME REALTORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	51.849,97	Dcto:	26747	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	10.888.838/0001-17
G	494 / 4881	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.02	4033	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	02/02/2021	28/07/2021	30/07/2021	1.285,80	0,00	1.285,80		
VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 033/2020 E SD s Nº 101/2021, SD Nº 102/2021 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.285,80	Dcto:	73003	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	07.847.837/0001-10
G	689 / 4883	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	4034	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LT	39.726.160/0001-58	Não	27/01/2021	28/07/2021	30/07/2021	41.489,84	0,00	41.489,84		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE- GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 028/2021. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BRADERSCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	41.489,84	Dcto:	2482025	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	39.726.160/0001-58
G	2417 / 4911	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	4035	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	17/05/2021	28/07/2021	30/07/2021	2.100,50	0,00	2.100,50		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 206/2021, EXERCÍCIO 2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16/06 À 17/07 CONFORME RELATORIO ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.100,50	Dcto:	73006	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/07/2021 à 31/07/2021

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
G	489 / 4917	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	4036	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	04/01/2021	29/07/2021	30/07/2021	35.588,75	0,00	35.588,75		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DA CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE JULHO CONFORME RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	35.588,75	Dcto:	73001	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	15.244.114/0001-54
Total de Registros: 1183										Sub - Total:	44.034.682,47	4.367.705,80	39.666.976,67	

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido		
N	861	02.05.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00.00 00	997	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	01/04/2021	09/04/2021	23/07/2021	-202.525,67	0,00	-202.525,67		
VALOR DEVOLVIDO PELA CÂMARA DE VEREADORES.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11002-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	202.525,67	Dcto:	999999	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
N	867	02.13.000 2.067 3.3.9.0.14.00.00.00 00	1612	JEFFERSON LEITE DE MELO	013.789.216-07	Não	18/05/2021	18/05/2021	07/07/2021	-1.440,00	0,00	-1.440,00		
PAGO INDEVIDADEMENTE, VALOR DEVOLVIDO NESTA DATA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	1.440,00	Dcto:	52023	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	013.789.216-07
Total de Registros: 2										Sub - Total:	-203.965,67	0,00	-203.965,67	
Total de Registros: 1185										Total Geral:	43.830.716,80	4.367.705,80	39.463.011,00	

ONDUMAR FERREIRA BORGES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF-043.930.175-01

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

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