PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 9079	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	03/01/2022	01/09/2022	01/09/2022	87,40	0,00	87,40

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (REC. PROPRIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9069-7 Nome Conta: FMMA LEM Valor: 87,40 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

N	339	02.08.100 2.041 3.3.9.0.14.00.00.00 28	499	MARTA PAIVA DE VASCONCELOS	540.930.905-72	Não	04/08/2022	08/08/2022	02/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA SRª MARTA PAIVA DE VASCONCELOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 460,00 Dcto: 90201 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 540.930.905-72

G	91 / 7050	02.08.100 2.102 3.3.9.0.39.00.00.00 29	500	SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERV	40.496.490/0001-83	Não	03/01/2022	17/08/2022	02/09/2022	4.667,97	93,36	4.574,61

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A GESTÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EXERCÍCIO 2022. REF. JULHO/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20953-8 Nome Conta: LUIS EDUARDBL IGD-PAB Valor: 4.574,61 Dcto: 30178 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 40.496.490/0001-83

G	306 / 7509	02.08.100 2.131 4.4.9.0.52.00.00.00 29	501	DESTAK ELETRO EIRELI	40.733.153/0001-62	Não	11/07/2022	31/08/2022	02/09/2022	2.200,00	0,00	2.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR PARA USO CENTRAL NO ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E NA PREVENÇÃO A TRANSMIÇÃO DA COVID-19, COM O OBJETIVO DE OFERTAR MELHORES CONDIÇÕES JUNTO AOS USUARIOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº093-2022. SD Nº 73-2022,EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17509-9 Nome Conta: AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ACOLHIMENTO Valor: 2.200,00 Dcto: 20027 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 40.733.153/0001-62

E	138 / 9063	02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00	502	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	05/09/2022	05/09/2022	176,00	0,00	176,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (REC. PROPRIOS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 176,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

G	133 / 7205	02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00	508	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	19/08/2022	06/09/2022	17.579,59	210,95	17.368,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPALE DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL.DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFROME PROC. ADM 370-2021, PREGÃO ELETRONICO 083-2021. JULHO/2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 17.368,64 Dcto: 90603 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

G	170 / 7270	02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00	509	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	22/08/2022	06/09/2022	927,23	46,36	880,87

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 880,87 Dcto: 90602 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	348 / 7378	02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.00.00 00	510	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	15/08/2022	25/08/2022	06/09/2022	20.046,00	240,55	19.805,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 401-2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 088-2022 ANEXO. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 19.805,45 Dcto: 10742 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

G	353 / 7451	02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.00.00 00	511	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE L	13.296.422/0001-06	Não	15/08/2022	29/08/2022	06/09/2022	3.441,40	41,30	3.400,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 095-2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 3.400,10 Dcto: 37840 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.296.422/0001-06

G	103 / 7523	02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.00.00 00	512	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	06/09/2022	650,00	1,56	648,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. 01/08/2022 A 16/08/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 648,44 Dcto: 90601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	73 / 7515	02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00	513	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	11.000,00	0,00	11.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME CONTRATO 007-2021 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 11.000,00 Dcto: 17857 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73

G	64 / 7341	02.08.100 2.042 3.3.9.0.36.00.00.00 29	514	ALBERI SCHMIT DE AVILA	721.014.660-15	Não	03/01/2022	24/08/2022	13/09/2022	2.842,49	71,57	2.770,92

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. AGOSTO/2022, EXERCÍCIO 2022 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	67 / 7351	02.08.100 2.041 3.3.9.0.36.00.00.00 28	515	JAIRO JOSE BEN	943.208.025-00	Não	03/01/2022	24/08/2022	13/09/2022	1.700,00	0,00	1.700,00

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. CONFORME ANEXOS, REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 1.700,00 Dcto: 91301 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 943.208.025-00

G	68 / 7353	02.08.100 2.131 3.3.9.0.36.00.00.00 29	516	LOURDES TERESINHA SCHWENGBER	161.171.900-34	Não	03/01/2022	24/08/2022	13/09/2022	2.519,00	46,12	2.472,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVIRÁ COMO CASA DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS. CONFORME ANEXOS. REF AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17509-9 Nome Conta: AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ACOLHIMENTO Valor: 2.472,88 Dcto: 1286 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 161.171.900-34

G	155 / 7422	02.08.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00.00 00	517	NORTE CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA	40.482.200/0001-42	Não	01/01/2022	26/08/2022	13/09/2022	7.500,00	360,00	7.140,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº001-2022, EXERCÍCIO 2022. REF. AGOSTO/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 7.140,00 Dcto: 91301 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 40.482.200/0001-42

N	364	02.08.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00.00 00	518	WELICA GUEDES MEDEIROS	043.863.951-05	Não	31/08/2022	06/09/2022	13/09/2022	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª WELICA GUEDES MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA-BA ENTRE OS DIAS 01/09/2022 A 04/09/2022, PARA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME ANEXOS, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA SERVIDORA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 585,00 Dcto: 91303 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 043.863.951-05

N	365	02.08.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00.00 00	519	REGINEI NUNES DE FIGUEIREDO DURÃES	622.660.635-53	Não	31/08/2022	06/09/2022	13/09/2022	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SRº REGINEI NUNES DE FIGUEIREDO DURÃES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITABUNA-BA ENTRE OS DIAS 01/09/2022 A 04/09/2022, PARA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME ANEXOS, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA SERVIDORA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 585,00 Dcto: 91304 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 622.660.635-53

G	334 / 7943	02.08.100 2.131 4.4.9.0.52.00.00.00 29	520	AILTON SOARES DA SILVA PEREIRA	22.332.909/0001-80	Não	29/07/2022	09/09/2022	13/09/2022	1.857,94	0,00	1.857,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CONJUNTO DE SOFÁ, PARA A CASA DE ACOLHIMENTO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA FLAMBOYANT,731, BAIRRO JARDIM DAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 091/2022 E SD 89/2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17509-9 Nome Conta: AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ACOLHIMENTO Valor: 1.857,94 Dcto: 48410 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 22.332.909/0001-80

G	112 / 7948	02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.00.00 00	521	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	09/09/2022	13/09/2022	1.626,50	19,52	1.606,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 1.606,98 Dcto: 91302 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	192 / 7950	02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.00.00 00	522	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	09/09/2022	13/09/2022	312,00	0,00	312,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 312,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	191 / 7951	02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00	523	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	09/09/2022	13/09/2022	134,00	0,00	134,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 134,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	243 / 7197	02.08.100 2.102 3.3.9.0.39.00.00.00 29	524	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	01/04/2022	19/08/2022	14/09/2022	11.484,48	137,81	11.346,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNICA SOCIAL (CENTRAL DA CADASTRO ÚNICO - AUXILIO BRASIL) DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME PROC. ADM 370-2021, PREGÃO ELETRONICO 083-2021. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20953-8 Nome Conta: LUIS EDUARDBL IGD-PAB Valor: 11.346,67 Dcto: 91401 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

N	366	02.08.100 2.042 3.3.9.0.30.00.00.00 29	525	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	31/08/2022	12/09/2022	14/09/2022	1.083,12	13,00	1.070,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 167-2022 E PROC. ADM 280-2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO 104-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 1.070,12 Dcto: 10742 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

N	367	02.08.100 2.041 3.3.9.0.30.00.00.00 28	526	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	31/08/2022	12/09/2022	14/09/2022	1.606,42	19,28	1.587,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETÁRIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL) CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 167-2022 E PROC. ADM 280-2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO 105-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 1.587,14 Dcto: 10742 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

E	139 / 9093	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 29	527	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	14/09/2022	14/09/2022	22,00	0,00	22,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (RECURSOS FNAS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20953-8 Nome Conta: LUIS EDUARDBL IGD-PAB Valor: 22,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

E	56 / 7998	02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00	528	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	13/09/2022	14/09/2022	544,23	0,00	544,23

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2022. CASA DE ACOLHIMENTO RUA POP.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 544,23 Dcto: 91401 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

E	139 / 9059	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 29	529	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	16/09/2022	16/09/2022	22,00	0,00	22,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (RECURSOS FNAS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 22,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

G	207 / 7733	02.08.100 2.042 4.4.9.0.52.00.00.00 29	530	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	10.261.343/0001-63	Não	14/03/2022	05/09/2022	16/09/2022	49.669,00	0,00	49.669,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MOVEIS E CADEIRAS PARA O USO NO CRAS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) E CENTROS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COM O OBJETIVO DE OFERTAR MELHORES CONDIÇÕES PARA O ATENDIMENTO DAS OFICINAS JUNTO AOS USUARIOS, CONFORME O PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL Á FAMILIA(PAIF) DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. ATA DE REGISTRO Nº089-2022. CONFORME SD Nº36-2022.EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 49.669,00 Dcto: 91601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 10.261.343/0001-63

E	87 / 8070	02.08.100 2.079 3.1.9.0.13.00.00.00 29	531	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	19/09/2022	2.435,67	282,35	2.153,32

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES REF. AOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL- FNAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 2.153,32 Dcto: 91901 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	377 / 8077	02.08.100 2.102 3.3.9.0.39.00.00.00 29	532	SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERV	40.496.490/0001-83	Não	01/08/2022	09/09/2022	19/09/2022	4.667,97	93,36	4.574,61

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A GESTÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20953-8 Nome Conta: LUIS EDUARDBL IGD-PAB Valor: 4.574,61 Dcto: 30178 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 40.496.490/0001-83

E	89 / 8072	02.08.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00.00 00	533	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	2.961,15	0,00	2.961,15

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 2.961,15 Dcto: 92002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	88 / 8068	02.08.100 2.044 3.1.9.0.13.00.00.00 00	534	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	48.677,00	169,41	48.507,59

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DO FMAS , DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 48.507,59 Dcto: 92001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	139 / 9060	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 29	535	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	33,00	0,00	33,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (RECURSOS FNAS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 33,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

E	139 / 9062	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 29	536	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	11,00	0,00	11,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (RECURSOS FNAS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17509-9 Nome Conta: AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ACOLHIMENTO Valor: 11,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

G	243 / 7992	02.08.100 2.102 3.3.9.0.39.00.00.00 29	537	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	01/04/2022	12/09/2022	20/09/2022	11.484,48	137,81	11.346,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E DO PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO A EQUIPE TÉCNICA E AOS BENEFICIÁRIOS DA SEDE E ZONA RURAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME PROC. ADM 370-2021, PREGÃO ELECTRÓNICO 083-2021. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20953-8 Nome Conta: LUIS EDUARDBL IGD-PAB Valor: 11.346,67 Dcto: 92001 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

G	351 / 8011	02.08.100 2.122 3.3.9.0.39.00.00.00 29	538	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	01/07/2022	13/09/2022	20/09/2022	3.821,20	45,85	3.775,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS AÇOES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS,JUNTO A EQUIPE E AOS BENEFICIÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 3.775,35 Dcto: 92001 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

G	238 / 8440	02.08.100 2.041 3.3.9.0.39.00.00.00 28	539	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	01/04/2022	13/09/2022	20/09/2022	3.821,20	45,85	3.775,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS AÇÕES O CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CREAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME PROC. ADM 370-2021, PREGÃO ELETRONICO 083-2021. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 3.775,35 Dcto: 92002 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

E	83 / 8328	02.08.100 2.042 3.1.9.0.13.00.00.00 29	540	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	2.607,50	225,88	2.381,62

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 2.381,62 Dcto: 92001 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	84 / 8331	02.08.100 2.042 3.1.9.0.13.00.00.00 28	541	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	1.625,54	0,00	1.625,54

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48011-8 Nome Conta: BLC PSB - FEAS Valor: 1.625,54 Dcto: 92001 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	389 / 8357	02.08.100 2.041 3.1.9.0.13.00.00.00 29	542	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/09/2022	19/09/2022	20/09/2022	1.316,95	0,00	1.316,95

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 1.316,95 Dcto: 92001 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 8359	02.08.100 2.041 3.1.9.0.13.00.00.00 28	543	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	2.530,57	0,00	2.530,57

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 2.530,57 Dcto: 92001 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

G	352 / 8396	02.08.100 2.131 3.3.9.0.39.00.00.00 29	544	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	01/07/2022	20/09/2022	20/09/2022	3.821,20	45,85	3.775,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CASA DE ACOLHIMETO PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA) DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO DE 2022, CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17509-9 Nome Conta: AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ACOLHIMENTO Valor: 3.775,35 Dcto: 92001 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

E	390 / 8397	02.08.100 2.044 3.1.9.0.94.00.00.00 00	545	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	01/09/2022	20/09/2022	20/09/2022	12.470,79	0,00	12.470,79

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 12.470,79 Dcto: 92003 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	139 / 9096	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 29	553	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	21/09/2022	21/09/2022	11,00	0,00	11,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (RECURSOS FNAS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20777-2 Nome Conta: LUIS EDUASIGTV Valor: 11,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

G	368 / 8335	02.08.100 2.042 3.3.9.0.36.00.00.00 29	554	KAROLINA DE MORAES ROMEIRO SILVA	054.829.905-67	Não	01/08/2022	19/09/2022	21/09/2022	12.500,00	2.568,14	9.931,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA. CONFORME PROC. ADM Nº469-2022, REF. AGOSTO/2022, EXERCÍCIO 2022 ,ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20777-2 Nome Conta: LUIS EDUASIGTV Valor: 9.931,86 Dcto: 92101 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 054.829.905-67

G	333 / 8412	02.08.100 2.041 3.3.9.0.39.00.00.00 28	555	ANTONIA L SILVA SANTOS CONSULTORIA EIREI	19.324.105/0001-24	Não	01/08/2022	21/09/2022	26/09/2022	750,00	37,50	712,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA 05 (CINCO) SERVIDORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CIDADANIA MUNICÍPIO. REF. 11 E 12 DE AGOSTO/2022, CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 712,50 Dcto: 58706 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 19.324.105/0001-24

G	343 / 8422	02.08.100 2.041 3.3.9.0.39.00.00.00 29	556	ANTONIA L SILVA SANTOS CONSULTORIA EIREI	19.324.105/0001-24	Não	01/08/2022	21/09/2022	26/09/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA 05 (CINCO) SERVIDORES DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE CIDADANIA MUNICÍPIO. REF. 11 E 12 DE AGOSTO/2022 CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20777-2 Nome Conta: LUIS EDUASIGTV Valor: 475,00 Dcto: 58706 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 19.324.105/0001-24

E	139 / 9061	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 29	568	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	11,00	0,00	11,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTAS (RECURSOS FNAS) VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 11,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

N	391	02.08.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00.00 00	569	REGINEI NUNES DE FIGUEIREDO DURÃES	622.660.635-53	Não	22/09/2022	27/09/2022	29/09/2022	920,00	0,00	920,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O CONSELHEIRO TUTELAR SRº REGINEI NUNES DE FIGUEIREDO DURÃES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO JOÃO DE SOTER-MA ENTRE OS DIAS 26/09/2022 A 30/09/2022, PARA CONDUÇÃO DE ADOLESCENTE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, CONFORME ANEXOS, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA SERVIDORA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 920,00 Dcto: 92901 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 622.660.635-53

N	392	02.08.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00.00 00	570	WILLIAM REBEIRO PEREIRA	063.481.365-07	Não	22/09/2022	27/09/2022	29/09/2022	920,00	0,00	920,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CENCESSSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR WILLIAM REBEIRO PEREIRA PARA CONDUÇÃO DE ADOLECENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE ATÉ A CEIDADE DE SÃO JOÃO DO SOTER-MA ENTRE OS DIAS 26/09/2022 A 30/09/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 920,00 Dcto: 92902 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 063.481.365-07

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	7 / 8852	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 00	571	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	73.481,40	22.139,97	51.341,43

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 51.341,43 Dcto: 92903 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	4 / 8856	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 00	572	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	109.453,89	21.079,49	88.374,40

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 88.374,40 Dcto: 92903 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 8857	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 00	573	SCHEILLA BERNARDES SPENGLER	010.896.795-64	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	11.344,30	2.746,62	8.597,68

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIO DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 8.597,68 Dcto: 92903 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 010.896.795-64

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	125 / 8859	02.08.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00.00 00	574	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	14.805,75	2.616,62	12.189,13

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 12.189,13 Dcto: 92903 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	53 / 8860	02.08.100 2.044 3.1.9.0.04.00.00.00 00	575	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	41.943,15	3.984,63	37.958,52

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 37.958,52 Dcto: 92903 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	299 / 8862	02.08.100 2.044 3.1.9.0.94.00.00.00 00	576	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	01/06/2022	29/09/2022	29/09/2022	292,72	11,24	281,48

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 281,48 Dcto: 9999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1 / 8864	02.08.100 2.042 3.1.9.0.04.00.00.00 29	577	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	12.021,05	1.192,59	10.828,46

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 10.828,46 Dcto: 92901 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 8868	02.08.100 2.079 3.1.9.0.04.00.00.00 29	578	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	10.600,98	814,84	9.786,14

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 9.786,14 Dcto: 92901 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3 / 8871	02.08.100 2.041 3.1.9.0.11.00.00.00 28	579	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	11.666,37	2.477,84	9.188,53

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 9.188,53 Dcto: 92901 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	354 / 8875	02.08.100 2.041 3.1.9.0.11.00.00.00 29	580	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	01/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	3.147,01	360,89	2.786,12

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 2.786,12 Dcto: 92901 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	15 / 8878	02.08.100 2.041 3.1.9.0.04.00.00.00 29	581	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	2.924,35	316,95	2.607,40

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 2.607,40 Dcto: 92901 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	355 / 8880	02.08.100 2.042 3.1.9.0.11.00.00.00 28	582	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	01/08/2022	29/09/2022	29/09/2022	6.894,02	858,03	6.035,99

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DO CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48011-8 Nome Conta: BLC PSB - FEAS Valor: 6.035,99 Dcto: 92901 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	133 / 8158	02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00	586	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	15/09/2022	30/09/2022	14.930,39	179,16	14.751,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPALE DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSITÊNCIA SOCIAL.DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFROME PROC. ADM 370-2021, PREGÃO ELETRONICO 083-2021. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 14.751,23 Dcto: 93003 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	56 / 8400	02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00	587	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	21/09/2022	30/09/2022	555,70	0,00	555,70

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS), REF. AGOSTO/2022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 555,70 Dcto: 93002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	56 / 8447	02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00	588	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	22/09/2022	30/09/2022	808,01	0,00	808,01

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉCTRICA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS-SCV), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 808,01 Dcto: 93001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	166 / 8547	02.08.100 2.043 3.3.9.0.30.00.00.00 00	589	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	26/09/2022	30/09/2022	430,00	0,00	430,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 430,00 Dcto: 93004 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	164 / 8551	02.08.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00.00 00	590	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	26/09/2022	30/09/2022	1.192,64	59,63	1.133,01

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 1.133,01 Dcto: 93005 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	273 / 7709	02.06.100 2.025 3.1.9.0.94.00.00.00 19	1138	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	01/03/2022	30/08/2022	01/09/2022	9.735,88	469,95	9.265,93

CORRESPONDENTE A INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 9.265,93 Dcto: 543 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 7710	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1139	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	01/09/2022	3.589,26	472,33	3.116,93

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 3.116,93 Dcto: 539 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	233 / 7712	02.06.100 2.024 3.1.9.0.94.00.00.00 18	1140	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2022	30/08/2022	01/09/2022	2.456,94	120,17	2.336,77

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 2.336,77 Dcto: 540 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	233 / 7713	02.06.100 2.024 3.1.9.0.94.00.00.00 18	1141	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2022	30/08/2022	01/09/2022	10.639,60	460,59	10.179,01

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 10.179,01 Dcto: 541 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	4 / 7714	02.06.100 2.025 3.1.9.0.04.00.00.00 19	1142	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	01/09/2022	3.800,82	287,52	3.513,30

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 3.513,30 Dcto: 542 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	402 / 7718	02.06.200 2.125 3.1.9.0.94.00.00.00 01	1143	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	01/07/2022	30/08/2022	01/09/2022	4.493,06	258,38	4.234,68

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) - DA EDUCAÇÃO 25% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 4.234,68 Dcto: 464 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	329 / 7580	02.06.100 2.025 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1144	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINIS	09.408.031/0001-50	Não	25/05/2022	01/09/2022	01/09/2022	1.360.038,98	88.402,53	1.271.636,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E MONITORES PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COMPREENDENDO ZONA URBANA E RURAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022,CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FME - FUNDEB Valor: 1.271.636,45 Dcto: 12290 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 09.408.031/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	173 / 9067	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 04	1145	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	05/09/2022	05/09/2022	77,00	0,00	77,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS SALARIO EDUCAÇAO) PERTENCENTES AO FME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 77,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	172 / 9069	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1146	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	05/09/2022	05/09/2022	374,00	0,00	374,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS EDUCAÇÃO 25%) PERTENCENTES AO FME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 374,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	338 / 7717	02.06.200 2.016 4.4.9.0.51.00.00.00 04	1147	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	01/06/2022	05/09/2022	05/09/2022	97.264,22	8.948,31	88.315,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO CIVIL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM RICARDO WEBERBERGER COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRC ADM 051-2022. REFERENTE AO BOLETIM DE SETIMA MEDIÇÃO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 88.315,91 Dcto: 90501 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	341 / 7165	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1177	H BRASIL LTDA	10.869.478/0001-06	Não	01/06/2022	19/08/2022	06/09/2022	28.600,00	2.087,80	26.512,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80, 160, 260, 400, 320 KVA, INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PROC. ADM Nº229-2022. EXERCÍCIO 2022, PERÍODO 01/07/2022 Á 31/07/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 26.512,20 Dcto: 90603 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.869.478/0001-06

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	64 / 7437	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1178	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	26/08/2022	06/09/2022	141,53	0,00	141,53

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. ALMOXARIFADO SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 141,53 Dcto: 90602 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	439	02.06.200 2.125 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1179	MIRIAN MARTINS BARBOSA CARIAS	817.532.091-53	Não	29/08/2022	31/08/2022	06/09/2022	450,00	0,00	450,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIA DIÁRIAS, PARA SERVIDORA SUPRACITADA MIRIAN MARTINS BARBOSA CARIAS, DIRETORA DE ENSINO, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DE ENVETO DA EDUCAÇÃO DIAS 01/09/2022 A 02/09/2022 CONFORME ANEXOS. HOSPEDAGEM E TRANSLADO POR CONTA DO MUNICIPIO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 450,00 Dcto: 90604 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 817.532.091-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	129 / 7505	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1180	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	1.679,06	0,00	1.679,06

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE RECURSO COMPLEMENTAR JULHO/2022 ,EXERCÍCIO DE 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.679,06 Dcto: 90605 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	86 / 7466	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1181	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	29.073,53	0,00	29.073,53

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 29.073,53 Dcto: 112623 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	85 / 7472	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1182	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	7.727,72	193,20	7.534,52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 7.534,52 Dcto: 112623 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	133 / 7525	02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1183	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	06/09/2022	390,00	0,94	389,06

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. 01/08/2022 A 16/08/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 389,06 Dcto: 90602 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	144 / 7535	02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1184	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	06/09/2022	270,50	3,25	267,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 267,25 Dcto: 90601 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	87 / 7516	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1185	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	11.000,00	0,00	11.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME CONTRATO 007-2021 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 11.000,00 Dcto: 17857 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	171 / 9098	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1186	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	44,00	0,00	44,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS EDUCAÇÃO 25%) PERTENCENTES AO FME, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 44,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	157 / 7606	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1187	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	02/09/2022	06/09/2022	395.266,73	35.811,16	359.455,57

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº232-2021. REF. AGOSTO/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 359.455,57 Dcto: 90607 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	112 / 8559	02.06.200 2.017 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1188	GEX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	19.722.474/0001-75	Não	03/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	266.374,20	7.991,23	258.382,97

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO, LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PERIODO 01/08/2022 Á 15/08/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 258.382,97 Dcto: 27627 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.722.474/0001-75

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	112 / 7277	02.06.200 2.017 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1191	GEX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	19.722.474/0001-75	Não	03/01/2022	23/08/2022	08/09/2022	268.780,12	8.063,41	260.716,71

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO, LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REF. JULHO/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 260.716,71 Dcto: 27627 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.722.474/0001-75

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	111 / 7278	02.06.200 2.017 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1192	GEX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	19.722.474/0001-75	Não	03/01/2022	23/08/2022	09/09/2022	331.175,00	0,00	331.175,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INSUMOS, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO, LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA.REF. 15 Á 30/07/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 331.175,00 Dcto: 27627 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.722.474/0001-75

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	418 / 7377	02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1193	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	15/08/2022	25/08/2022	09/09/2022	19.528,00	234,34	19.293,66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 401-2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 091-2022 ANEXO. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 19.293,66 Dcto: 10742 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	316 / 9099	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1194	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	01/05/2022	09/09/2022	09/09/2022	60,95	0,00	60,95

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 6624-9 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS Valor: 60,95 Dcto: 999999 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	455 / 8234	02.06.200 2.017 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1195	RUBENS RODRIGUES DE SÁ JÚNIOR	054.276.765-11	Não	08/08/2022	12/09/2022	12/09/2022	42.615,13	511,38	42.103,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. CONFORME CONTRATO Nº311-2022. REF. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº04-2022, 1ª QUINZENA DE AGOSTO/2022, EXERCÍCIO 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23319-6 Nome Conta: FME - PNAE Valor: 42.103,75 Dcto: 30801 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 054.276.765-11

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	63 / 7498	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1196	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	30/08/2022	12/09/2022	140.938,33	0,00	140.938,33

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME (25%), DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 27.005,43 Dcto: 91201 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: 8.836,23 Dcto: 91202 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 170,53 Dcto: 91203 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: 2.459,02 Dcto: 91204 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 5.423,52 Dcto: 91205 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 170,53 Dcto: 91206 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: 3.855,52 Dcto: 91207 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: 4.382,13 Dcto: 91208 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: 9.233,13 Dcto: 91209 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: 9.630,03 Dcto: 91210 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: 1.577,02 Dcto: 91211 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: 4.602,63 Dcto: 91212 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: 2.529,93 Dcto: 91213 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: 1.577,02 Dcto: 91214 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: 2.485,83 Dcto: 91215 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: 3.390,02 Dcto: 91216 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: 4.566,02 Dcto: 91217 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: 11.305,83 Dcto: 91218 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: 31.856,43 Dcto: 91219 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 5.881,53 Dcto: 91220 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	63 / 7504	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1197	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	30/08/2022	12/09/2022	36.740,85	0,00	36.740,85

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME (25%), DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	1.780,23	Dcto:	91221	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:	3.147,33	Dcto:	91222	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:	1.234,02	Dcto:	91223	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	183,56	Dcto:	91224	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	170,53	Dcto:	91225	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	94,74	Dcto:	91226	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	6.851,73	Dcto:	91227	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	170,53	Dcto:	91228	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:	1.797,52	Dcto:	91229	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:	1.258,52	Dcto:	91230	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:	229,28	Dcto:	91231	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:	503,85	Dcto:	91232	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	5.572,83	Dcto:	91233	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	170,53	Dcto:	91234	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	170,53	Dcto:	91235	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	6.631,23	Dcto:	91236	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:	2.794,53	Dcto:	91237	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:	3.808,83	Dcto:	91238	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	170,53	Dcto:	91239	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	166 / 7799	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1198	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	06/09/2022	12/09/2022	6.324,96	0,00	6.324,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	89,70	Dcto:	91240	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	6.235,26	Dcto:	91241	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	427 / 7802	02.06.200 2.017 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1199	ASSOCIAÇÃO CALIANDRA ARTESÃOS DO CERR	10.671.848/0001-04	Não	08/08/2022	06/09/2022	12/09/2022	58.796,62	705,56	58.091,06

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DURANTE O PERÍODO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº31-2022 EXERCÍCIO 2022 ANEXO. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº05-2022.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	23319-6	Nome Conta:	FME - PNAE	Valor:	58.091,06	Dcto:	42036	Fonte Pag:	15	Doc. Credor:	10.671.848/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	362 / 6753	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1200	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	02.476.734/0001-77	Não	01/07/2022	10/08/2022	13/09/2022	3.000,00	0,00	3.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE COMPETIÇÕES COM A DISPONIBILIZAÇÃO DE 02 (DOIS) ACESSOS SIMULTÂNEOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO ANEXO.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	3.000,00	Dcto:	999999	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	02.476.734/0001-77

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	441	02.06.200 2.125 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1201	JEFFERSON LEITE DE MELO	013.789.216-07	Não	11/08/2022	31/08/2022	13/09/2022	720,00	0,00	720,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) MEIAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JEFFERSON LEITE DE MELO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA,COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA-DF PARA PARTICIPAR DO 9º FÓRUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DOS DIRIGENTE MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 16/08, 17/08, 18/08 E 19/08 DE 2022 CONFORME ANEXOS.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	720,00	Dcto:	91303	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	013.789.216-07

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	73 / 7342	02.06.200 2.016 3.3.9.0.36.00.00.00 04	1202	ALEX ORSOLIN	942.757.420-87	Não	03/01/2022	24/08/2022	13/09/2022	9.000,00	1.605,64	7.394,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI. CONFORME ANEXOS. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 7.394,36 Dcto: 9108 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 942.757.420-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	190 / 7345	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1203	CLODOALDO DE MATOS PEREIRA	638.543.175-49	Não	03/01/2022	24/08/2022	13/09/2022	4.150,57	212,43	3.938,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DANIFICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME ANEXOS, REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 3.938,14 Dcto: 91302 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 638.543.175-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	342 / 7347	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1204	GILMAR ROCHA DE BARROS	122.036.105-49	Não	07/06/2022	24/08/2022	13/09/2022	7.850,00	1.289,39	6.560,61

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº201-2022. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 6.560,61 Dcto: 26138 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 122.036.105-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	71 / 7352	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1205	JAKSON CLEY GERALDI	026.770.869-64	Não	03/01/2022	24/08/2022	13/09/2022	2.145,00	18,08	2.126,92

VALOR QUE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO RECICLA GENTE, CONFORME ANEXO. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 2.126,92 Dcto: 91303 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 026.770.869-64

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	282 / 7354	02.06.200 2.016 3.3.9.0.36.00.00.00 04	1206	RENATO JUNQUEIRA MEIRELLES PALMA	761.757.668-49	Não	09/03/2022	24/08/2022	13/09/2022	17.300,00	3.888,14	13.411,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DOM RICARDO WEBERBERGER.REF AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 13.411,86 Dcto: 8302 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 761.757.668-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	188 / 7355	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1207	ROBERTO FONTANA	310.471.570-04	Não	01/01/2022	24/08/2022	13/09/2022	17.000,00	3.805,64	13.194,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMÍNIO CARLOS BRANDÃO. CONOFRME CONTRATO Nº 004-2022. EXERCICIO 2022. REF. AGOSTO/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 13.194,36 Dcto: 91301 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 310.471.570-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	280 / 7408	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1208	NORTE CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA	40.482.200/0001-42	Não	01/03/2022	25/08/2022	13/09/2022	15.000,00	720,00	14.280,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL AMABÍLIO VIEIRA DOS SANTOS. AVENIDA AYRTON SENNA - BAIRRO SANTA CRUZ. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 14.280,00 Dcto: 91301 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 40.482.200/0001-42

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	75 / 7414	02.06.200 2.015 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1209	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	03/01/2022	26/08/2022	13/09/2022	19.151,70	11.242,11	7.909,59

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA. EXERCÍCIO 2022. REF. AGOSTO/2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 7.909,59 Dcto: 39000 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 025.737.501-59

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	81 / 7424	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1210	L R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-M	20.646.570/0001-60	Não	03/01/2022	26/08/2022	13/09/2022	12.500,00	600,00	11.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIR FICANHA, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%). CONFORME CONTRATO Nº306-2021. EXERCÍCIO 2022. REF. AGOSTO/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 11.900,00 Dcto: 42123 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 20.646.570/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	70 / 7427	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1211	EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS L	25.190.550/0001-41	Não	03/01/2022	26/08/2022	13/09/2022	17.524,00	0,00	17.524,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 17.524,00 Dcto: 91302 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 25.190.550/0001-41

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	79 / 7433	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 04	1212	WRF CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA - E	10.486.672/0001-02	Não	03/01/2022	26/08/2022	13/09/2022	7.916,27	379,98	7.536,29

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN, CONFOME TERMO DE CONTRATO E ADITIVO ANEXO. . AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 7.536,29 Dcto: 91301 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 10.486.672/0001-02

N	440	02.06.200 2.125 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1213	JULIANA INÊS SEGATTO OLIVEIRA	036.564.305-00	Não	29/08/2022	31/08/2022	13/09/2022	375,00	0,00	375,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) MEIA DIÁRIAS, PARA SERVIDORA SUPRACITADA JULIANA INÊS SEGATTO OLIVEIRA, GERENTE DE ENSINO, COM DESTINO A CIDADE DE SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DE ENVETO DA EDUCAÇÃO DIAS 01/09/2022 A 02/09/2022 CONFORME ANEXOS. HOSPEDAGEM E TRANSLADO POR CONTA DO MUNICIPIO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 375,00 Dcto: 91304 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 036.564.305-00

G	328 / 7581	02.06.200 2.022 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1214	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINIS	09.408.031/0001-50	Não	25/05/2022	01/09/2022	13/09/2022	85.877,49	5.582,04	80.295,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E MONITORES PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COMPREENDENDO ZONA URBANA E RURAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022, CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 80.295,45 Dcto: 12290 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.408.031/0001-50

G	453 / 7914	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1215	LIGA DESPORTIVA LUIS EDUARDO MAGALHÃES	12.265.432/0001-03	Não	02/09/2022	06/09/2022	13/09/2022	152.770,00	0,00	152.770,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E LIGA DESPORTIVA LUIS EDUARDO MAGALHÃES - LDLEM, VISANDO A REALIZAÇÃO DA XX EDIÇÃO DA OILEM - OLIMPÍADAS INTERCOLEGIAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PAGAMENTO PARCELA ÚNICA, CONFORME TERMO DE FOMENTO 006-2022 E DEMAIS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 152.770,00 Dcto: 22138 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 12.265.432/0001-03

G	182 / 7755	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1216	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	06/09/2022	13/09/2022	2.396,00	0,00	2.396,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261/2021, EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 2.396,00 Dcto: 76938 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

G	424 / 7935	02.06.200 2.016 3.3.9.0.30.00.00.00 04	1217	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Não	16/08/2022	09/09/2022	13/09/2022	5.129,80	0,00	5.129,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA USO DE PROFESSORES DA REDE MUNCIPAL DE ENSINO DURANTE EVENTO DO OILEM (OLIMPIADAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA) CONFROME SD Nº79-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 5.129,80 Dcto: 20208 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 34.907.325/0001-74

G	252 / 7953	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1218	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	09/09/2022	13/09/2022	3.666,00	0,00	3.666,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 3.666,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	251 / 7954	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1219	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	09/09/2022	13/09/2022	3.389,00	0,00	3.389,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 3.389,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	307 / 7942	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1220	RICARDO FAVORIN	07.391.729/0001-85	Não	01/05/2022	09/09/2022	15/09/2022	29.200,00	1.232,24	27.967,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE CABEADA, ETC, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA. CONFORME PREGÃO ELETRONICO Nº022-2022, EXERCICIO/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 27.967,76 Dcto: 16326 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 07.391.729/0001-85

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	365 / 7947	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1221	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Não	07/06/2022	09/09/2022	15/09/2022	2.439,84	29,28	2.410,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO CONTÁBEIS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PASTA DE CONVÊNIOS, FOLHAS DE PAGAMENTO, PASTA DOS SERVIDORES, PROCESSOS DO SETOR DE TRIBUTOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE O MUNICÍPIO JULGUE NECESSÁRIO À DIGITALIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E OS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SÁUDE E ASSITNÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 2.410,56 Dcto: 91503 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 43.717.848/0001-49

G	341 / 7934	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1222	H BRASIL LTDA	10.869.478/0001-06	Não	01/06/2022	09/09/2022	15/09/2022	28.600,00	2.087,80	26.512,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80, 160, 260, 400, 320 KVA, INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PROC. ADM Nº229-2022. PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022 EXERCÍCIO 2022, ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 26.512,20 Dcto: 91504 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.869.478/0001-06

G	185 / 7976	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1223	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	12/09/2022	15/09/2022	42.728,22	512,74	42.215,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME .CONFROME PROC. ADM 370-2021, PREGÃO ELETRONICO 083-2021. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 42.215,48 Dcto: 91505 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

G	129 / 8046	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1224	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	14/09/2022	15/09/2022	499,20	0,00	499,20

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAR MÊS DE ABRIL/2022, EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 499,20 Dcto: 91502 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

G	129 / 8057	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1225	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	14/09/2022	15/09/2022	24.974,12	0,00	24.974,12

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE AGOSTO/2022 EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 24.974,12 Dcto: 91501 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

G	455 / 8241	02.06.200 2.017 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1226	RUBENS RODRIGUES DE SÁ JÚNIOR	054.276.765-11	Não	08/08/2022	12/09/2022	16/09/2022	36.110,62	433,33	35.677,29

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. CONFORME CONTRATO Nº311-2022 REF. 2ª QUINZENA DE AGOSTO/2022 ,ORDEM DE SERVIÇO Nº07-2022 EXERCÍCIO 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 23319-6 Nome Conta: FME - PNAE Valor: 35.677,29 Dcto: 30801 Fonte Pag: 15 Doc. Credor: 054.276.765-11

G	182 / 8121	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1227	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	15/09/2022	16/09/2022	1.280,00	0,00	1.280,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261/2021, EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.280,00 Dcto: 76938 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

E	103 / 8067	02.06.100 2.025 3.1.9.0.13.00.00.00 19	1228	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	19/09/2022	146.446,96	21.812,47	124.634,49

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FME - FUNDEB Valor: 124.634,49 Dcto: 91902 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	101 / 8062	02.06.100 2.024 3.1.9.0.13.00.00.00 18	1229	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	19/09/2022	1.795.777,33	33.931,51	1.761.845,82
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13706-5		Nome Conta: FME - FUNDEB	Valor: 1.761.845,82		Dcto: 91901		Fonte Pag: 18		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	226 / 8065	02.06.200 2.125 3.1.9.0.13.00.00.00 01	1232	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/02/2022	30/08/2022	20/09/2022	218.084,97	17.962,96	200.122,01
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6		Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 200.122,01		Dcto: 92001		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	226 / 8066	02.06.200 2.125 3.1.9.0.13.00.00.00 01	1233	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/02/2022	30/08/2022	20/09/2022	17.215,12	0,00	17.215,12
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6		Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 17.215,12		Dcto: 92002		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
N	419	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1236	J&L VEICULOS LTDA	35.991.008/0001-41	Não	01/07/2022	17/08/2022	21/09/2022	806,40	20,16	786,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERIVÇO DE LAVAGEM COMPLETA (INCLUINDO CONSERVAÇÃO E HIGIÊNIZAÇÃO E DESINFCÇÃO) DE 12 (DOZE) VEICULOS DE LINHA LEVE, MEDIA E PESADA A FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6		Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 786,24		Dcto: 92102		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 35.991.008/0001-41	
E	62 / 8088	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1237	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	23/08/2022	21/09/2022	70.308,32	0,00	70.308,32
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6		Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 70.308,32		Dcto: 10328		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	
G	407 / 8105	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1238	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	01/07/2022	15/09/2022	21/09/2022	10.400,00	499,20	9.900,80
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFORÇO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FME. REF. JULHO/2022												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6		Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 9.900,80		Dcto: 92104		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 29.142.323/0001-00	
G	407 / 8106	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1239	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	01/07/2022	15/09/2022	21/09/2022	10.400,00	499,20	9.900,80
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFORÇO ESCOLAR, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO -FME. REF. AGOSTO/2022												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6		Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 9.900,80		Dcto: 92103		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 29.142.323/0001-00	
E	63 / 8149	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1240	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	15/09/2022	21/09/2022	920,38	0,00	920,38
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME (25%), DURANTE O EXERCICIO DE 2022. ESCOLA MUNICPAL DOM RICARDO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6		Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 920,38		Dcto: 92101		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10	
G	427 / 7923	02.06.200 2.017 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1241	ASSOCIAÇÃO CALIANDRA ARTESÃOS DO CERR	10.671.848/0001-04	Não	08/08/2022	21/09/2022	22/09/2022	31.503,05	378,03	31.125,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, DURANTE O PERÍODO DE 2022. CONFORME CONTRATO Nº31-2022 EXERCÍCIO, 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2022 ,ORDEM DE SERVIÇO Nº08-2022 2022 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23319-6		Nome Conta: FME - PNAE	Valor: 31.125,02		Dcto: 42036		Fonte Pag: 15		Doc. Credor: 10.671.848/0001-04	
G	455 / 8273	02.06.200 2.017 3.3.9.0.30.00.00.00 15	1242	RUBENS RODRIGUES DE SÁ JÚNIOR	054.276.765-11	Não	08/08/2022	21/09/2022	22/09/2022	42.615,13	511,38	42.103,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. CONFORME CONTRATO Nº311-2022 ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 09/2022 , 1ª QUINZENA DE SETEMBRO/2022, EXERCÍCIO 2022 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23319-6		Nome Conta: FME - PNAE	Valor: 42.103,75		Dcto: 30801		Fonte Pag: 15		Doc. Credor: 054.276.765-11	
E	62 / 8659	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1243	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	23/09/2022	23/09/2022	88.218,43	0,00	88.218,43
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6		Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 88.218,43		Dcto: 14302		Fonte Pag: 01		Doc. Credor: 15.139.629/0001-94	

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	456 / 8286	02.06.100 2.025 4.4.9.0.52.00.00.00 19	1244	R.J. ATUAL MOVÉIS LTDA-ME	10.266.821/0001-28	Não	01/08/2022	01/09/2022	26/09/2022	157.680,00	0,00	157.680,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PLANEJADOS, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DAS ESCOLAS QUE SERÃO INAUGURADAS NO MUNICÍPIO, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB-30%, FME- FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 014-2020 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FME - FUNDEB Valor: 157.680,00 Dcto: 92601 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 10.266.821/0001-28

G	368 / 8492	02.06.200 2.016 3.3.9.0.30.00.00.00 04	1245	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME	02.328.948/0001-04	Não	23/06/2022	23/09/2022	26/09/2022	19.239,20	0,00	19.239,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. SD 45-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131, 132, 133, 134, 135 E 136. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 19.239,20 Dcto: 92602 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 02.328.948/0001-04

G	414 / 8142	02.06.200 2.016 3.3.9.0.30.00.00.00 04	1246	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME	02.328.948/0001-04	Não	03/08/2022	23/09/2022	26/09/2022	61.764,80	0,00	61.764,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. SD 46-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131-2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 61.764,80 Dcto: 92601 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 02.328.948/0001-04

G	414 / 8513	02.06.200 2.016 3.3.9.0.30.00.00.00 04	1247	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME	02.328.948/0001-04	Não	03/08/2022	26/09/2022	27/09/2022	45.863,89	0,00	45.863,89

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. SD 46-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131-2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 45.863,89 Dcto: 92701 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 02.328.948/0001-04

G	370 / 8563	02.06.200 2.016 3.3.9.0.30.00.00.00 04	1248	ALOHA COMERCIAL LTDA	19.318.501/0001-49	Não	23/06/2022	26/09/2022	27/09/2022	3.631,00	43,57	3.587,43

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS UTILIZADOS NA OILEM, CONFORME ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, CONFORME SD 70-2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131, 132, 133, E 136-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 3.587,43 Dcto: 50729 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 19.318.501/0001-49

G	205 / 8667	02.06.100 2.025 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1258	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	27/09/2022	29/09/2022	7.243,26	362,16	6.881,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FME - FUNDEB Valor: 6.881,10 Dcto: 92901 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	471 / 8668	02.06.200 2.016 3.3.9.0.30.00.00.00 04	1259	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	01/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	285,00	0,00	285,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº070-2022, SD Nº085-2022 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 285,00 Dcto: 92901 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48

G	450 / 8669	02.06.200 2.016 4.4.9.0.52.00.00.00 04	1260	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	01/09/2022	28/09/2022	29/09/2022	93.376,00	0,00	93.376,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº070-2022, SD Nº085-2022 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 93.376,00 Dcto: 92902 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48

G	206 / 8665	02.06.100 2.025 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1261	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	28/09/2022	29/09/2022	9.458,00	0,00	9.458,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FME - FUNDEB Valor: 9.458,00 Dcto: 92902 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	159 / 8783	02.06.200 2.125 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1262	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	650.173,55	202.770,31	447.403,24
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0		Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 447.403,24		Dcto: 465		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	10 / 8784	02.06.200 2.125 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1263	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	27/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	73.300,17	13.760,29	59.539,88
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0		Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 59.539,88		Dcto: 466		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	270 / 8785	02.06.200 2.125 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1264	JEFFERSON LEITE DE MELO	013.789.216-07	Não	01/03/2022	29/09/2022	29/09/2022	11.344,30	2.850,90	8.493,40
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0		Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 8.493,40		Dcto: 467		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 013.789.216-07		
E	16 / 8786	02.06.200 2.015 3.1.9.0.04.00.00.00 01	1265	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	41.614,82	5.054,95	36.559,87
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0		Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 36.559,87		Dcto: 468		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	20 / 8787	02.06.200 2.125 3.1.9.0.04.00.00.00 01	1266	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	326.256,99	25.831,98	300.425,01
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0		Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor: 300.425,01		Dcto: 469		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	1 / 8789	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1267	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	4.570.479,06	1.679.911,32	2.890.567,74
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5		Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 2.890.567,74		Dcto: 544		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	2 / 8790	02.06.100 2.025 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1268	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	64.456,48	20.884,58	43.571,90
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MES DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5		Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 43.571,90		Dcto: 545		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	310 / 8791	02.06.100 2.025 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1269	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	01/05/2022	29/09/2022	29/09/2022	65.090,90	20.835,06	44.255,84
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5		Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 44.255,84		Dcto: 546		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	1 / 8793	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1270	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	866.644,70	343.321,65	523.323,05
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO ÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5		Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 523.323,05		Dcto: 547		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	1 / 8794	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1271	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	51.423,16	21.133,91	30.289,25
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5		Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 30.289,25		Dcto: 548		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	52 / 8796	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1272	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	1.144.104,86	149.072,21	995.032,65
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5		Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 995.032,65		Dcto: 549		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	52 / 8800	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1273	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	51.916,14	6.895,96	45.020,18
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5		Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB	Valor: 45.020,18		Dcto: 550		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	4 / 8803	02.06.100 2.025 3.1.9.0.04.00.00.00 19	1274	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	540.012,25	41.788,22	498.224,03

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 498.224,03 Dcto: 551 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3 / 8804	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1275	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	378.104,30	50.294,65	327.809,65

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 327.809,65 Dcto: 552 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	480	02.06.200 2.019 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1284	LUCIANA DOS SANTOS COSTA	839.488.565-91	Não	12/09/2022	12/09/2022	30/09/2022	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO COORDENADORA PEDAGÓGICA SRª LUCIANA DOS SANTOS COSTA , PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE SALVADOR-BA ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO\2022 NO (IAT-INSTITUTO ANISIO TEIXEIRA) CONFORME OFICIO 678-2022 E FORMULÁRIOS ANEXOS. EXERCÍCIO 2022. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 690,00 Dcto: 93002 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 839.488.565-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	472	02.06.200 2.019 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1285	JULIANA INÊS SEGATTO OLIVEIRA	036.564.305-00	Não	12/09/2022	12/09/2022	30/09/2022	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS A SERVIDORA LOTADA COMO GERENTE DE APREDISAGEM JULIANA INÊS SEGATTO OLIVEIRA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO CONTINUADA NA CIDADE DE SALVADOR-BA ENTRE OS DIAS 22 E 23 DE SETEMBRO\2022, CONFORME OFICIO 677-2022 E FORMULÁRIOS ANEXOS. EXERCÍCIO 2022. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 690,00 Dcto: 93003 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 036.564.305-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	64 / 8147	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1286	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	15/09/2022	30/09/2022	116,34	0,00	116,34

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 116,34 Dcto: 93002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	408 / 8411	02.06.200 2.019 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1287	ANTONIA L SILVA SANTOS CONSULTORIA EIREI	19.324.105/0001-24	Não	04/08/2022	21/09/2022	30/09/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES PÚBLICOS EM SEMINÁRIO COM TEMA (ESCULTA ESPECIALIZADA E DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA) EM ATEMDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS. OCORRIDO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 475,00 Dcto: 58706 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.324.105/0001-24

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	196 / 8435	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1288	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	22/09/2022	30/09/2022	25.652,01	641,30	25.010,71

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 25.010,71 Dcto: 93001 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	132 / 8542	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1289	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	26/09/2022	30/09/2022	520,00	1,25	518,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 16/08/2022 Á 31/08/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 518,75 Dcto: 93006 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	141 / 8552	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1290	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	26/09/2022	30/09/2022	364,50	4,37	360,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERÍODO 16/08/2022 Á 31/08/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 360,13 Dcto: 93007 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	234 / 8570	02.06.200 2.015 4.4.9.0.52.00.00.00 01	1291	QUALITY ELETROMOVEIS LTDA	41.371.468/0001-70	Não	16/02/2022	26/09/2022	30/09/2022	23.265,00	279,18	22.985,82

VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE(MAQUINA DE LAVAR) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº064-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 22.985,82 Dcto: 93004 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 41.371.468/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	177 / 8594	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1292	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	26/09/2022	30/09/2022	34.993,92	0,00	34.993,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO PERIODO 01/08/2022 31/08/2022 EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 34.993,92 Dcto: 104444 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	118 / 8608	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1293	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	27/09/2022	30/09/2022	6.460,00	129,20	6.330,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 6.330,80 Dcto: 93005 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	136 / 8609	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1294	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Não	03/01/2022	27/09/2022	30/09/2022	3.700,00	0,00	3.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS, UTILIZANDO SOFTWARE PRÓPRIO, PARA APURAÇÃO DO INVENTARIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 3.700,00 Dcto: 21223 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.957.351/0002-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	483 / 8720	02.06.100 2.025 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1295	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Não	01/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	148.375,91	0,00	148.375,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB-30%. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº229-2022. SD Nº74-2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FME - FUNDEB Valor: 148.375,91 Dcto: 20208 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 34.907.325/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	329 / 8779	02.06.100 2.025 3.3.9.0.39.00.00.00 19	1296	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINIS	09.408.031/0001-50	Não	25/05/2022	30/09/2022	30/09/2022	1.474.682,20	95.854,34	1.378.827,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E MONITORES PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COMPREENDENDO ZONA URBANA E RURAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. PERÍODO 01/09/2022 Á 30/09/2022 CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FME - FUNDEB Valor: 1.378.827,86 Dcto: 12290 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 09.408.031/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	159 / 7465	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3604	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	03/01/2022	31/08/2022	01/09/2022	4.783,86	0,00	4.783,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO 2022. REF. AGOSTO/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.783,86 Dcto: 90102 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	27 / 7695	02.01.100 2.081 3.1.9.0.04.00.00.00 00	3605	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	01/09/2022	2.016,00	163,26	1.852,74

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 1.852,74 Dcto: 3366 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	613 / 9118	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3606	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	01/09/2022	01/09/2022	154,20	0,00	154,20

DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 15450-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO FUMSERF Valor: 154,20 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	613 / 9138	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3607	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	01/09/2022	01/09/2022	2.151,32	0,00	2.151,32

DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.151,32 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	636 / 9144	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3608	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01.181.521/0001-55	Não	03/01/2022	01/09/2022	01/09/2022	1.885,86	0,00	1.885,86

DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANSICREDI Conta: 20275-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - SICREDI Valor: 1.885,86 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.181.521/0001-55

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	613 / 9149	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3609	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	01/09/2022	01/09/2022	14.795,80	0,00	14.795,80

DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 14.795,80 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	621 / 9271	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3610	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	01/09/2022	01/09/2022	5.093,51	0,00	5.093,51

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINARIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71001-1 Nome Conta: ARRECADAÇÃO / CEF Valor: 5.093,51 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	899 / 7610	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3611	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Não	01/02/2022	01/08/2022	05/09/2022	200.000,00	0,00	200.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CBUQ, FAIXA TIPO C, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME TERMO DE CONTRATO 044-2022 ANEXO. REF. PAGAMENTO PARCIAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 200.000,00 Dcto: 13325 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.454.528/0001-82

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	715 / 7023	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3612	CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Não	11/01/2022	16/08/2022	05/09/2022	39.725,00	0,00	39.725,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS. CONFORME CONTRATO Nº 021-2022, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 39.725,00 Dcto: 90508 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.034.051/0001-58

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	163 / 7041	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3613	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	03/01/2022	17/08/2022	05/09/2022	218.162,80	20.070,97	198.091,83

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS COM MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, INCLUINDO AS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS, ALVENARIA, DIVISÓRIAS NAS EDIFICAÇÕES, ETC, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA MEU LAR-1ª ETAPA. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº006-2021.REF. AO BOLETIM 7ª MEDIÇÃO, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 198.091,83 Dcto: 90510 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	715 / 7558	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3614	CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Não	11/01/2022	31/08/2022	05/09/2022	36.350,00	0,00	36.350,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS. CONFORME CONTRATO Nº 021-2022, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 36.350,00 Dcto: 90507 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.034.051/0001-58

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	189 / 7552	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3615	SULLIVANS BRASIL MARKETING EIRELI	33.312.949/0001-86	Não	03/01/2022	31/08/2022	05/09/2022	75.950,00	3.106,36	72.843,64

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ENVOLVENDO OS SERVIÇOS DE CLIPPING, AUDITORIA DE IMAGEM, FOTOGRAFIA, ATENDIMENTO À IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ESCRITO E AUDIOVISUAL, AÇÕES DE RELACIONAMENTO EM AMBIENTES DIGITAIS, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS COLETIVAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. PERÍODO 01 Á 30/07/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 72.843,64 Dcto: 90509 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.312.949/0001-86

E	100 / 3526	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	3628	JURIVE LEITE DOS SANTOS	493.466.101-82	Não	03/01/2022	01/05/2022	06/09/2022	2.424,00	0,00	2.424,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL AO SENHOR JURIVE LEITE DOS SANTOS, CPF - 493.466.101-82, DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO 0001657-73.2009.805.0154 EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA PELO AUTOR EM DESFAVOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME TRANSITO EM JULGADO DO REFERIDO PROCESSO, CÓPIA DA DECISÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.424,00 Dcto: 90621 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 493.466.101-82

G	1457 / 6609	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	3629	IEUDE PEREIRA DA SILVA	053.635.655-60	Não	28/06/2022	09/08/2022	06/09/2022	550,00	0,00	550,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA IEUDE PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528/2011 E Nº 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME PROC. ADM Nº20-2022, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 550,00 Dcto: 90625 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 053.635.655-60

G	1519 / 6610	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	3630	TATIANA BARRENSE SOUZA	100.630.605-66	Não	06/07/2022	09/08/2022	06/09/2022	450,00	0,00	450,00

AUXILIO ALUGUEL O BENEFICIARIO TATIANA BARRENSE SOUZA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNCIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 450,00 Dcto: 90626 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 100.630.605-66

G	1249 / 6864	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3631	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	05/04/2022	15/08/2022	06/09/2022	7.994,48	778,55	7.215,93

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 7.215,93 Dcto: 90633 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	1463 / 7048	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	3632	MARCOS ANTONIO DE SOUZA VIEIRA	066.098.245-50	Não	01/06/2022	17/08/2022	06/09/2022	600,00	0,00	600,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL AO BENEFOCIÁRIO MARCOS ANTONIO DE SEOUZA VIEIRA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2022. (PARCELA 02/03).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 90627 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 066.098.245-50

G	287 / 7063	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3633	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	03/01/2022	17/08/2022	06/09/2022	1.096,38	0,00	1.096,38

VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº120-2021, PERIODO 01/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.096,38 Dcto: 3795 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61

G	1631 / 7159	02.14.000 2.083 3.3.9.0.32.00.00.00 00	3634	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Não	28/07/2022	18/08/2022	06/09/2022	1.973,00	59,19	1.913,81

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS GOLA REDONDA, UNISEX, PARA O EVENTO (LEM GASTRONOMIA) QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 11 AS 14 DE AGOSTO/2022 CONFORME SD 08-2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.913,81 Dcto: 202088 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.907.325/0001-74

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1669 / 7261	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3635	H BRASIL LTDA	10.869.478/0001-06	Não	01/08/2022	22/08/2022	06/09/2022	14.000,00	1.022,00	12.978,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80, 160, 260, 400, 320 KVA, INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº186-2022. AGOSTO/2022 EXECICIO 2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 12.978,00 Dcto: 90628 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.869.478/0001-06

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1640 / 7273	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3636	LH MADEIRAS LTDA-ME	26.729.777/0001-85	Não	08/08/2022	22/08/2022	06/09/2022	9.265,00	0,00	9.265,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MADEIRAS, TAIS COMO BARROTE, CAIBRO, VIGA, MOURÃO, MADEIRITE, SARRAFO E DEMIAS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 9.265,00 Dcto: 90630 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 26.729.777/0001-85

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1246 / 7308	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3637	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	05/04/2022	23/08/2022	06/09/2022	6.433,84	630,51	5.803,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.803,33 Dcto: 90634 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1677 / 7327	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3638	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	15/08/2022	23/08/2022	06/09/2022	10.160,00	121,92	10.038,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº167-2022, REF. AGOSTO/2022,(CIPE-CERRADO) EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 10.038,08 Dcto: 107425 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1275 / 7320	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3639	F B GERA & CIA LTDA	08.480.723/0001-47	Não	17/05/2022	23/08/2022	06/09/2022	4.646,98	0,00	4.646,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇÃO PERIÓDICA DE ETILÔMETROS AS-IV COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. CONFORME INEGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 014-2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.646,98 Dcto: 134589 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.480.723/0001-47

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1061 / 7435	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3640	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	26/08/2022	06/09/2022	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 ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 120,00 Dcto: 1162055 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1062 / 7436	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3641	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	26/08/2022	06/09/2022	158,00	0,00	158,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 158,00 Dcto: 1162055 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	114 / 7418	02.10.000 2.059 4.4.9.0.52.00.00.00 00	3642	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATI	31.768.037/0001-98	Não	04/01/2022	26/08/2022	06/09/2022	4.576,81	0,00	4.576,81

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº34-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.576,81 Dcto: 632163 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 31.768.037/0001-98

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	207 / 7419	02.01.100 2.081 4.4.9.0.52.00.00.00 00	3643	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATI	31.768.037/0001-98	Não	04/01/2022	26/08/2022	06/09/2022	1.846,46	0,00	1.846,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DEPSESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, DO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME PROC. ADMINISTRATIVO Nº38-2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇO 377-2021 E ORDEM DE FORNECIMENTO 12-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.846,46 Dcto: 632163 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 31.768.037/0001-98

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	715 / 7434	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3644	CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Não	11/01/2022	26/08/2022	06/09/2022	148.673,85	0,00	148.673,85

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS. CONFORME CONTRATO Nº 021-2022, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 148.673,85 Dcto: 90622 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.034.051/0001-58

N	1764	02.08.000 2.031 3.3.9.0.14.00.00.00 00	3645	THAYS MENDES CARDOSO GROMANN	007.580.981-89	Não	30/08/2022	30/08/2022	06/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SRª THAYS MENDES CARDOSO GROMANN,PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE COORDENADORES DA REDE SINEBAHIA NOS DIAS 05 E 06 DE SETEMBRO/2022 NA CIDADE DE SALVADOR-BA, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 390,00 Dcto: 90629 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.580.981-89

E	48 / 8170	02.07.100 2.082 3.1.9.0.04.00.00.00 00	3646	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	6.496,00	511,92	5.984,08

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 5.984,08 Dcto: 3367 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

G	1081 / 7543	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3647	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	31/08/2022	06/09/2022	225,00	0,00	225,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 225,00 Dcto: 1162055 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	1064 / 7544	02.07.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3648	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	31/08/2022	06/09/2022	116,00	0,00	116,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 116,00 Dcto: 1162055 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	1076 / 7545	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3649	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	31/08/2022	06/09/2022	69,00	0,00	69,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 69,00 Dcto: 1162055 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	1080 / 7546	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3650	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	31/08/2022	06/09/2022	179,00	0,00	179,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 179,00 Dcto: 1162055 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	1084 / 7547	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3651	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	31/08/2022	06/09/2022	90,00	0,00	90,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 90,00 Dcto: 1162055 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	1071 / 7548	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3652	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	31/08/2022	06/09/2022	192,00	0,00	192,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 192,00 Dcto: 1162055 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1061 / 7549	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3653	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	31/08/2022	06/09/2022	90,00	0,00	90,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 90,00 Dcto: 1162055 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1062 / 7550	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3654	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	31/08/2022	06/09/2022	158,00	0,00	158,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 158,00 Dcto: 1162085 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1246 / 7555	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3655	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	05/04/2022	31/08/2022	06/09/2022	6.570,80	643,94	5.926,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA.PERIODO 01/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.926,86 Dcto: 90632 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1245 / 7512	02.07.100 2.082 4.4.9.0.52.00.00.00 00	3656	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	10.261.343/0001-63	Não	26/04/2022	31/08/2022	06/09/2022	4.928,40	0,00	4.928,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DE MOVEIS,ELECTRÓNICOS,ELECTRODOMÉSTICOS,ELETROPORTÁTEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELA SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº089-2022. SD Nº18-2022. EXERCÍCIO/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.928,40 Dcto: 90631 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.261.343/0001-63

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	171 / 7519	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3657	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	27.000,00	0,00	27.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME CONTRATO 007-2021 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 27.000,00 Dcto: 17857 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	552 / 7563	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3658	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	37.628,85	3.409,17	34.219,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº 232-2021, AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 34.219,68 Dcto: 90611 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	553 / 7564	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3659	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	27.274,69	2.471,08	24.803,61

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº232-2021, EF. AGOSTO/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 24.803,61 Dcto: 90618 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1656 / 7567	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3660	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Não	15/08/2022	01/09/2022	06/09/2022	414,33	12,43	401,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA A CAMPANHA DO MES DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER (AGOSTO LILAS) NA COR LILAS. SENDO NOS TAMANHOS 2PP,4P,7M,6G,2GG. CONNFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 421-2021 E ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 401,90 Dcto: 202088 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.907.325/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	554 / 7568	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3661	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	3.138,38	284,32	2.854,06

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº232-2021. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.854,06 Dcto: 90615 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	516 / 7569	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3662	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	33.198,95	3.007,82	30.191,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REF. AGOSTO/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 30.191,13 Dcto: 90616 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	555 / 7578	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3663	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	145.968,16	13.225,70	132.742,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº232-2021. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 132.742,46 Dcto: 90613 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	508 / 7573	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3664	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	239.084,52	21.661,06	217.423,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA.REF. AGOSTO/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 217.423,46 Dcto: 90617 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	517 / 7570	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3665	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	34.657,13	3.149,92	31.507,21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REF. AGOSTO/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 31.507,21 Dcto: 90612 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	512 / 7572	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3666	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	46.382,79	4.202,27	42.180,52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REF. AGOSTO/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 42.180,52 Dcto: 90619 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	556 / 7574	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3667	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	288.936,66	26.177,66	262.759,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº232-2021, REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 262.759,00 Dcto: 90620 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	514 / 7575	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3668	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	35.414,26	3.208,52	32.205,74

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REF. AGOSTO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 32.205,74 Dcto: 90614 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	663 / 7729	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	3669	EVANILDE RODRIGUES DA SILVA	952.176.575-53	Não	03/01/2022	05/09/2022	06/09/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA SRª EVANILDE RODRIGUES DA SILVA, EM 10 (DEZ) PARCELAS, CONFORME LEI 8.742/1993-ART 22(LEI ORGANICA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, OFICIO SEAS Nº 947/2021. EXERCÍCIO 2022. CONFORME ANEXOS. PARCELA 10/10 ULTIMA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 90624 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 952.176.575-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	895 / 7736	02.05.000 2.008 3.3.7.1.93.00.00.00 00	3670	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN.	18.954.809/0001-18	Não	03/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	17.296,44	0,00	17.296,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DO MUNCIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, COM O CONSID - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA, NO EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA Nº 01-2022 REF. SETEMBRO/2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 17.296,44 Dcto: 617407 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	896 / 7740	02.05.000 2.008 3.3.7.1.70.00.00.00 00	3671	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN.	18.954.809/0001-18	Não	13/01/2022	05/09/2022	06/09/2022	6.500,00	0,00	6.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPSA COM RATEIO A DEFINIÇÃO DE REGRAS E CRITÉRIOS, BEM COMO A FIXAÇÃO DE RATEIO A SER REPASSADO PELO MUNICÍPIO LUIS EDUARDO MAGALHÃES AO CONSÓRCIO, A FIM DE ASSEGURAR O CUSTEIO DAS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS PELO CONSÓRCIO EM CONSONÂNCIA COM O DEFINIDO EM CONTRATO DE CONSÓRCIO, ESTATUTO E CONTRATOS DE PROGRAMAS QUE NÃO DEMANDEM RATEIO PRÓPRIO. REF. SETEMBRO/2022 ,CONFORME CONTRATO 021-2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.500,00 Dcto: 617407 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18

G	1315 / 7741	02.12.000 1.058 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3672	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN.	18.954.809/0001-18	Não	02/05/2022	05/09/2022	06/09/2022	6.040,86	0,00	6.040,86

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, NO QUE COUBER, DISCIPLINAR O APOIO E CUSTEIO DA EQUIPE TÉCNICA DO CONSÓRCIO NA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. REF. SETEMBRO/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.040,86 Dcto: 617407 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18

G	1358 / 6582	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3684	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	26/05/2022	08/08/2022	08/09/2022	101.300,08	1.215,60	100.084,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. ORDEM DE SERVIÇO Nº02-2022 CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 100.084,48 Dcto: 6135 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

G	1349 / 6807	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3685	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	Não	03/05/2022	22/08/2022	08/09/2022	158.589,00	1.903,06	156.685,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, EXERCÍCIO 2022.CONFORME SOLICITAÇÃO DE DEPESAS, OFICIO 364-2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 156.685,94 Dcto: 23599 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 27.585.243/0001-95

G	1761 / 7865	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 42	3686	PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	Não	01/08/2022	10/08/2022	08/09/2022	50.000,00	0,00	50.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA TIPO C, PARA OPERAÇÕES TAPA BURACOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 126-2022 PROCESSO ADM. 177-2022 E PREGÃO P. 026-2022 EXERCÍCIO 2022. PAGAMENTO PARCIAL BOLETIM MEDIÇÃO 04-2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 50.000,00 Dcto: 62278 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 17.275.476/0001-38

G	311 / 7162	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3687	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	19/08/2022	08/09/2022	1.236,40	30,91	1.205,49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.205,49 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

G	1546 / 7264	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3688	RODA VELHA COMERCIO DE AÇO E FERRO LTD	07.649.059/0001-54	Não	17/07/2022	22/08/2022	08/09/2022	30.670,00	368,04	30.301,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA, AFIM ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA DESTINADO A IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO NO CANAL RIO DOS CACHORROS. CONFORME PROC. ADM Nº440-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 30.301,96 Dcto: 15296 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.649.059/0001-54

G	311 / 7334	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3689	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	23/08/2022	08/09/2022	6.384,84	159,61	6.225,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.225,23 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	173 / 7314	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3690	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	23/08/2022	08/09/2022	20.598,78	514,97	20.083,81

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 20.083,81 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

G	330 / 8366	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 00	3691	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -	00.703.157/0001-83	Não	03/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	2.360,00	0,00	2.360,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.360,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.703.157/0001-83

E	618 / 9170	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3692	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	03/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	60,95	0,00	60,95

DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINARIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 60,95 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12

E	323 / 8278	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	3693	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	104.964,08	0,00	104.964,08

CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (DIVIDA FUNDADA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 104.964,08 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	203 / 8279	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	3694	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	34.062,32	0,00	34.062,32

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 34.062,32 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

E	203 / 8280	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	3695	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	473,18	0,00	473,18

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 473,18 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

G	1264 / 7776	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3696	LEANDRO DE SOUZA SANTOS	045.816.005-96	Não	07/04/2022	06/09/2022	09/09/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO.EVENTO GASTRONOMIA 13/08/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 10114 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 045.816.005-96

G	1297 / 7778	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3697	MATEUS GONÇALVES DUARTE	067.167.705-50	Não	03/05/2022	06/09/2022	09/09/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME OCNTRATO Nº156-2022. EVENTO GASTRONOMIA 13/08/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 90901 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 067.167.705-50

G	1351 / 7780	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3698	FABIO GUIMARAES DA SILVA	844.617.131-72	Não	13/05/2022	06/09/2022	09/09/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. EVENTO GASTRONOMIA 14/08/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 90903 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 844.617.131-72

G	1338 / 7795	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3699	JOSÉ FERNANDO SOARES SILVA	091.861.146-62	Não	27/05/2022	06/09/2022	09/09/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. EVENTO GASTRONOMIA 13/08/2022 ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 90904 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 091.861.146-62

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1339 / 7796	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3700	JOÃO CAETANO DE SOUZA	984.437.555-04	Não	27/05/2022	06/09/2022	09/09/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. EVENTO GASTRONOMIA 12/08/2022 ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 19034 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 984.437.555-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1623 / 7797	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3701	IZALMIR PEREIRA DE CARVALHO	039.648.165-58	Não	01/07/2022	06/09/2022	09/09/2022	1.000,00	50,00	950,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA DO SANTA CRUZ 14/08/2022 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 950,00 Dcto: 90905 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 039.648.165-58

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1630 / 7800	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3702	LEONARDO DE ALMEIDA NERY	026.500.165-07	Não	19/07/2022	06/09/2022	09/09/2022	1.000,00	50,00	950,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA SANTA CRUZ 07/08/2022 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 950,00 Dcto: 90907 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 026.500.165-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1630 / 7801	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3703	LEONARDO DE ALMEIDA NERY	026.500.165-07	Não	19/07/2022	06/09/2022	09/09/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. EVENTO GASTRONOMIA 14/08/2022 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 90909 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 026.500.165-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1337 / 7791	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3704	JOUSEANO DA SILVA SOUZA	043.411.091-46	Não	27/05/2022	06/09/2022	09/09/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. EVENTO GASTRONOMIA 13/08/2022 CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 90908 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 043.411.091-46

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	236 / 7915	02.10.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3705	AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBR	35.942.532/0001-22	Não	03/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	1.036.550,08	70.485,41	966.064,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ZELADORIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº13 AGOSTO/2022 ANEXO, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 966.064,67 Dcto: 90913 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.942.532/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	235 / 7916	02.10.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3706	PARAGUASSU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	32.972.300/0001-29	Não	03/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	1.090.579,00	74.159,37	1.016.419,63

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ZELADORIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PERÍODO DE MEDIÇÃO 01/08/2022 A 31/08/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.016.419,63 Dcto: 43323 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 32.972.300/0001-29

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	627 / 9328	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	3707	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	264.119,38	0,00	264.119,38

DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO N°0542393-24, NO EXERCICIO DE 2022. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71001-1 Nome Conta: ARRECADAÇÃO / CEF Valor: 264.119,38 Dcto: 2734 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	730 / 1903	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	3710	STADTBUS TRANSPORTES LTDA	93.273.860/0001-80	Não	03/01/2022	01/03/2022	12/09/2022	30.555,55	0,00	30.555,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 8000057-65.2015.8.05.0154, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E A EMPRESA STADTBUS TRANSPORTES LTDA EM 36 (TRINTA E SEIS) PARCELAS IGUAIS, REFERENTE A PARCELA 12/36, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 30.555,55 Dcto: 5616 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 93.273.860/0001-80

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1622 / 6783	02.03.000 2.006 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3711	SOARES REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.288.100/0001-53	Não	01/07/2022	11/08/2022	12/09/2022	19.000,00	0,00	19.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST), COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO, DEFESAS, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, MEMORIAIS, DESPACHOS E CONSULTORIA.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18800-X	Nome Conta:	FUNDO PROCURADORIA G MLEM	Valor:	19.000,00	Dcto:	110256	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	03.288.100/0001-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	89 / 7464	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3712	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	30/08/2022	12/09/2022	9.605,76	0,00	9.605,76

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	94,74	Dcto:	91238	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	94,74	Dcto:	91240	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	170,53	Dcto:	91243	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	101,98	Dcto:	91244	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	196,59	Dcto:	91251	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	2.221,23	Dcto:	91254	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	174,20	Dcto:	91261	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	1.506,15	Dcto:	91263	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	177,04	Dcto:	91280	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	4.868,56	Dcto:	91282	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	87 / 7467	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3713	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	30/08/2022	12/09/2022	627,98	0,00	627,98

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	170,53	Dcto:	91245	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	116,39	Dcto:	91272	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	170,53	Dcto:	91273	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	170,53	Dcto:	91291	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	94 / 7478	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3714	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	30/08/2022	12/09/2022	10.032,31	0,00	10.032,31

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO , DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	271,36	Dcto:	91231	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	6.675,33	Dcto:	91235	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	170,53	Dcto:	91241	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	170,53	Dcto:	91246	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	170,53	Dcto:	91270	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	2.574,03	Dcto:	91281	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	86 / 7488	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3715	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	30/08/2022	12/09/2022	794,77	0,00	794,77

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DO GABINTE DO PREFEITO , DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	794,77	Dcto:	91276	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	92 / 7489	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3716	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	30/08/2022	12/09/2022	170,53	0,00	170,53

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	170,53	Dcto:	91249	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	88 / 7491	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3717	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	30/08/2022	12/09/2022	2.682,25	0,00	2.682,25

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	94,74	Dcto:	91236	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	2.353,53	Dcto:	91239	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	233,98	Dcto:	91285	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	93 / 7493	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3718	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	30/08/2022	12/09/2022	1.381,33	0,00	1.381,33

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS AGUA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	420,77	Dcto:	91253	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	586,93	Dcto:	91265	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	196,59	Dcto:	91277	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	177,04	Dcto:	91289	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	971 / 7496	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3719	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/02/2022	30/08/2022	12/09/2022	23.787,41	0,00	23.787,41

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS DA SECRETA´RIA DE INFRAESTRUTURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	420,77	Dcto:	91229	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	183,56	Dcto:	91232	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	1.131,24	Dcto:	91237	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	75,79	Dcto:	91247	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	94,74	Dcto:	91248	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	170,53	Dcto:	91255	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	7.821,93	Dcto:	91256	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	391,44	Dcto:	91259	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	1.209,52	Dcto:	91260	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	177,04	Dcto:	91264	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	94,74	Dcto:	91271	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	254,61	Dcto:	91274	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	3.022,52	Dcto:	91275	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	2.441,73	Dcto:	91288	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	5.308,23	Dcto:	91290	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	989,02	Dcto:	91292	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	562 / 7744	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3720	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	05/09/2022	12/09/2022	179,56	0,00	179,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	179,56	Dcto:	91242	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	546 / 7745	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3721	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	05/09/2022	12/09/2022	89,06	0,00	89,06

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	89,06	Dcto:	91252	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1629 / 7798	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3722	ELIELSON OLIVEIRA DA SILVA	019.851.185-05	Não	12/07/2022	06/09/2022	12/09/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA SANTA CRUZ 14/08/2022 EM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 91203 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 019.851.185-05

E	547 / 7792	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3723	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	06/09/2022	12/09/2022	125,41	0,00	125,41

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS , EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 125,41 Dcto: 91257 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

E	563 / 7793	02.01.700 2.120 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3724	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	06/09/2022	12/09/2022	114,96	0,00	114,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 114,96 Dcto: 91258 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

E	566 / 7803	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3725	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	06/09/2022	12/09/2022	796,34	0,00	796,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA, TRANSITO, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 707,19 Dcto: 91250 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 89,15 Dcto: 91283 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

G	1334 / 7783	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3726	WILSON ANTÔNIO DE JESUS SANTOS	926.755.305-49	Não	26/05/2022	06/09/2022	12/09/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. EVENTO GASTRONOMIA 12/08/2022 ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 91201 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 926.755.305-49

E	89 / 7784	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3727	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	06/09/2022	12/09/2022	555,77	0,00	555,77

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. (REF. CASA DE ACOLHIMENTO)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 555,77 Dcto: 91228 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	567 / 7785	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3728	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	06/09/2022	12/09/2022	359,44	0,00	359,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 90,82 Dcto: 91233 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 179,56 Dcto: 91278 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 89,06 Dcto: 91279 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

E	565 / 7787	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3729	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	06/09/2022	12/09/2022	114,92	0,00	114,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 114,92 Dcto: 91230 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

E	564 / 7788	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3730	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	06/09/2022	12/09/2022	465,01	0,00	465,01

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 465,01 Dcto: 91234 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

E	549 / 7789	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3731	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	06/09/2022	12/09/2022	757,91	0,00	757,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 757,91 Dcto: 91262 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1334 / 7790	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3732	WILSON ANTÔNIO DE JESUS SANTOS	926.755.305-49	Não	26/05/2022	06/09/2022	12/09/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. EVENTO GASTRONOMIA 14/08/2022 CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 91202 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 926.755.305-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	551 / 7829	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3733	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	08/09/2022	12/09/2022	278,78	0,00	278,78

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA,EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 189,72 Dcto: 91269 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 89,06 Dcto: 91287 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1768 / 7864	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3734	VENÂNCIO ARAÚJO FERREIRA	063.061.095-95	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BIBLIA NO SANTA CRUZ DIA 28/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91223 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 063.061.095-95

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1769 / 7867	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3735	SAMARA GOMES DA PAZ	074.235.485-70	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCÍCIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BIBLIA NO SANTA CRUZ DIA 28/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91222 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 074.235.485-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1770 / 7869	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3736	ROBERTA MAIA DA SILVA	868.793.545-56	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BIBLIA NO BAIRRO SANTA CRUZ 28/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91221 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 868.793.545-56

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1771 / 7871	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3737	UÉDNA DA PAZ SANTOS	070.822.865-89	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BIBLIA NO SANTA CRUZ DIA 28/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91220 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 070.822.865-89

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1772 / 7873	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3738	MAYCON ISMAEL DE SOUSA SANTOS	868.989.985-52	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BÍBLIA DIA 28/08/2022 NO SANTA CRUZ.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91219 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 868.989.985-52

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1773 / 7874	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3739	LITERCÍLIO DE JESUS SANTOS	062.933.855-86	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BÍBLIA DIA NO SANTA CRUZ, 28/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91218 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 062.933.855-86

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1774 / 7876	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3740	GABRIELLI MARQUES DE OLIVEIRA	084.999.645-75	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BÍBLIA DIA, 28/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91217 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 084.999.645-75

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1775 / 7877	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3741	ELIVÉLTON BATISTA ARAUJO	054.811.445-57	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BÍBLIA DIA 28/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91216 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 054.811.445-57

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1776 / 7879	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3742	ELISIANE GOMES SANTANA	087.594.035-86	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BÍBLIA DIA, 28/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91215 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 087.594.035-86

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1777 / 7881	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3743	EDIVAN AVELINO DA SILVA	062.385.045-10	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BÍBLIA DIA 28/08/2022, NO SANTA CRUZ.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91214 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 062.385.045-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1778 / 7882	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3744	DJIANE DE JESUS AQUINO	040.726.465-55	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BÍBLIA DIA 28/08/2022, NO SANTA CRUZ.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91204 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 040.726.465-55

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1779 / 7883	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3745	LUANA MARCIA MATOS COSTA	094.937.615-92	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BÍBLIA DIA 28/08/2022, NO SANTA CRUZ.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91206 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 094.937.615-92

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1780 / 7884	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3746	POLLYANNA FERNANDES LINHARES	051.296.985-09	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BÍBLIA DIA 28/08/2022, NO SANTA CRUZ.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91207 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 051.296.985-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1782 / 7887	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3747	ALEXSANDRO DA SILVA DE SOUZA	058.037.435-18	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BÍBLIA DIA 28/08/2022, NO SANTA CRUZ.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 058.037.435-18

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1783 / 7888	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3748	GABRIEL DO NASCIMENTO MENDES	075.403.785-14	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BÍBLIA DIA 28/08/2022, NO SANTA CRUZ.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91210 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 075.403.785-14

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1784 / 7890	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3749	ELLYTON MEIRA ARAÚJO	026.909.845-39	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BÍBLIA DIA 28/08/2022 NO SANTA CRUZ.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91211 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 026.909.845-39

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1786 / 7892	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3750	ERISIVALDO DOS SANTOS MIRANDA	038.214.655-73	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BÍBLIA DIA, 28/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91212 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 038.214.655-73

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1787 / 7898	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3751	GRASIELE FERREIRA LIMA	085.705.265-98	Não	25/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BÍBLIA DIA 28/08/2022, SANTA CRUZ.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91213 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 085.705.265-98

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1788 / 7899	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3752	MARCOS COSTA BARBOSA	860.733.145-07	Não	25/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BÍBLIA DIA 28/08/2022 NO BAIRRO SANTA CRUZ.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91227 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 860.733.145-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1789 / 7901	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3753	GEILSON PEREIRA DOS SANTOS	050.076.265-11	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, PRAÇA DA BÍBLIA DIA 28/08/2022. EXERCÍCIO 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 91225 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 050.076.265-11

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1790 / 7902	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3754	ODACLEBIO DAMASCENO PEREIRA	982.992.205-72	Não	25/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	1.000,00	50,00	950,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO MERCADO MUNICIPAL MIMOSO II DAS 17H00 AS 18H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 950,00 Dcto: 91226 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 982.992.205-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1185 / 7903	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3755	BRIAN ANDERSON MACIEL MORAES	078.148.894-05	Não	01/04/2022	08/09/2022	12/09/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO. LEM GASTRONOMIA (GRUTA) DA 20H00 ÀS 22H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 91205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 078.148.894-05

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1789 / 7905	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3756	GEILSON PEREIRA DOS SANTOS	050.076.265-11	Não	23/08/2022	08/09/2022	12/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PREÇA MATRIZ CENTRO DIA 14/08/2022 19H00 À 22H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 91224 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 050.076.265-11

E	620 / 9199	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	3757	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	12/09/2022	12/09/2022	116.046,96	0,00	116.046,96

DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO N°0519965-69, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71001-1 Nome Conta: ARRECADAÇÃO / CEF Valor: 116.046,96 Dcto: 26126330 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

G	1263 / 7600	02.10.000 1.031 4.4.9.0.51.00.00.00 00	3758	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	07/04/2022	01/08/2022	13/09/2022	300.000,00	0,00	300.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA CRUZ E JARDIM PARAÍSO. CONFORME PROC. ADM Nº142-2022, EXERCÍCIO/2022, ANEXO. PAGAMENTO PARCIAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 100.000,00 Dcto: 90801 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 200.000,00 Dcto: 91310 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

G	1632 / 7108	02.07.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3759	VANESSA BACELAR REIS	032.794.405-64	Não	01/07/2022	18/08/2022	13/09/2022	7.000,00	1.055,64	5.944,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PISCINA COBERTA NO BAIRRO FLORAIS LÉA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADULTOS COMO PARTE DO PROJETO: DE BEM COM A VIDA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. REF. JULHO/2022, EXERCICIO 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.944,36 Dcto: 91313 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 032.794.405-64

G	1599 / 7118	02.07.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3760	AMILSON ALVES DE OLIVEIRA	829.110.021-72	Não	01/07/2022	18/08/2022	13/09/2022	5.000,00	505,64	4.494,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PISCINA COBERTA NO BAIRRO JARDIM PARAÍSO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADULTOS COMO PARTE DO PROJETO " DE BEM COM A VIDA" ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. REF. JULHO/2022 EXERCICIO 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.494,36 Dcto: 91309 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 829.110.021-72

G	169 / 7178	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3761	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	19/08/2022	13/09/2022	30.507,20	0,00	30.507,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DO SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 30.507,20 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

G	371 / 7280	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3762	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	23/08/2022	13/09/2022	520,00	1,25	518,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERIODO 16/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 518,75 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	580 / 7282	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3763	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	23/08/2022	13/09/2022	480,00	5,76	474,24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 474,24 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	411 / 7283	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3764	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	23/08/2022	13/09/2022	181,00	2,17	178,83

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 178,83 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	410 / 7284	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3765	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	23/08/2022	13/09/2022	188,50	2,26	186,24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 186,24 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	413 / 7287	02.14.000 2.083 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3766	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	23/08/2022	13/09/2022	254,50	3,05	251,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 251,45 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	395 / 7291	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3767	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	23/08/2022	13/09/2022	1.155,50	13,87	1.141,63

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.141,63 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	408 / 7294	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3768	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	23/08/2022	13/09/2022	573,00	6,88	566,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 566,12 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	394 / 7295	02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3769	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	23/08/2022	13/09/2022	207,00	2,48	204,52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 204,52 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	397 / 7296	02.07.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3770	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	23/08/2022	13/09/2022	2.131,50	25,58	2.105,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.105,92 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	400 / 7299	02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3771	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	23/08/2022	13/09/2022	1.440,00	17,28	1.422,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.422,72 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	389 / 7302	02.01.100 2.081 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3772	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	23/08/2022	13/09/2022	371,00	4,45	366,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 366,55 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	402 / 7303	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3773	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	23/08/2022	13/09/2022	1.247,50	14,97	1.232,53

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.232,53 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1676 / 7323	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3774	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	15/08/2022	23/08/2022	13/09/2022	10.160,00	121,92	10.038,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº167-2022, REF. AGOSTO/2022,(POLICIA MILITAR) EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 10.038,08 Dcto: 10742 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	145 / 7346	02.11.000 2.061 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3775	ERINES APARECIDA DE TOLEDO BOZZA	015.906.225-02	Não	03/01/2022	24/08/2022	13/09/2022	7.000,00	1.055,64	5.944,36

VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO. CONFORME CONTRATO Nº024-2017. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.944,36 Dcto: 11572 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 015.906.225-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	137 / 7349	02.08.000 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3776	HUGO MAX CARVALHO DOURADO	034.035.735-59	Não	03/01/2022	24/08/2022	13/09/2022	1.000,00	0,00	1.000,00

VALOR QUE SE EMPNEHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAMENTO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE COM CRIANÇA PORTADORA DE ENFERMIDADE. CONFORME ANEXOS. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.000,00 Dcto: 37085 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 034.035.735-59

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	139 / 7356	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3777	ROSANGELA MARIA CASINI VAN SPITZENBERGI	362.952.309-97	Não	03/01/2022	24/08/2022	13/09/2022	2.800,00	67,20	2.732,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA (AMALEM). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº331-2021. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.732,80 Dcto: 91301 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 362.952.309-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	140 / 7410	02.05.000 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3778	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	03/01/2022	26/08/2022	13/09/2022	4.890,00	0,00	4.890,00

VALOR QUE EMPENHA A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REF. AGOSTO/2022, EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.890,00 Dcto: 39000 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 025.737.501-59

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	129 / 7423	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3779	NN ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	02.571.711/0001-41	Não	03/01/2022	26/08/2022	13/09/2022	22.000,00	1.056,00	20.944,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 20.944,00 Dcto: 3032056 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.571.711/0001-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	131 / 7425	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3780	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMC	16.937.110/0001-14	Não	03/01/2022	26/08/2022	13/09/2022	15.000,00	720,00	14.280,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 14.280,00 Dcto: 91302 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.937.110/0001-14

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	130 / 7426	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3781	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMC	16.937.110/0001-14	Não	03/01/2022	26/08/2022	13/09/2022	15.000,00	720,00	14.280,00

VALOR QUE SE EPNEHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 14.280,00 Dcto: 91303 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.937.110/0001-14

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	127 / 7428	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3782	EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS L	25.190.550/0001-41	Não	03/01/2022	26/08/2022	13/09/2022	17.524,00	0,00	17.524,00

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 17.524,00 Dcto: 91304 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 25.190.550/0001-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	142 / 7430	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3783	ALFA INCORPORADORA EIRELI	10.859.608/0001-20	Não	03/01/2022	26/08/2022	13/09/2022	14.730,00	707,04	14.022,96

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. DURANTE EXERCÍCIO 2022. REF. AGOSTO/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 14.022,96 Dcto: 91306 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.859.608/0001-20

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	128 / 7431	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3784	TOTAL HOLDING LTDA	33.072.254/0001-74	Não	03/01/2022	26/08/2022	13/09/2022	25.000,00	1.200,00	23.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE DO CERRADO, CIPE CERRADO. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 23.800,00 Dcto: 91305 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.072.254/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	718 / 7432	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3785	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0001-83	Não	01/01/2022	26/08/2022	13/09/2022	6.000,00	288,00	5.712,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CPD (CENTRO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS) DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022, REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.712,00 Dcto: 91307 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.054.429/0001-83

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1755	02.08.000 2.031 3.3.9.0.14.00.00.00 00	3786	TAINA DA SILVA BARBOSA	074.281.615-09	Não	26/08/2022	26/08/2022	13/09/2022	230,00	0,00	230,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR SRº TAINA DA SILVA BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA EDUCAÇÃO NO SELO UNICEF-POLITICAS PUBLICAS PARA CRIANÇAS E ADOLECENTES REALIZADO DURANTE A EDIÇÃO 2021-2024 DO SELO UNICEF NA CIDADE DE SALVADOR -BA NO DIA 30/08/2022. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA. EXERCÍCIO 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 230,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 074.281.615-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	357 / 7518	02.01.100 2.081 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3787	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	13/09/2022	130,00	0,31	129,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 01/08/2022 Á 16/08/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 129,69 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	381 / 7520	02.14.000 2.083 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3788	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	13/09/2022	130,00	0,31	129,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 01/08/2022 A 16/08/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 129,69 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	375 / 7521	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3789	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	13/09/2022	130,00	0,31	129,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. EXERCICIO 2022. 01/08/2022 A 16/08/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 129,69 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	373 / 7522	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3790	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	13/09/2022	650,00	1,56	648,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERIODO 16/08/2022 Á 31/08/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 648,44 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	379 / 7524	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3791	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	13/09/2022	390,00	0,94	389,06

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 01/08/2022 Á 16/08/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 389,06 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	395 / 7526	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3792	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	13/09/2022	1.433,50	17,20	1.416,30

AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.416,30 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	580 / 7527	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3793	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	13/09/2022	540,00	6,48	533,52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 533,52 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	397 / 7528	02.07.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3794	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	13/09/2022	413,50	4,96	408,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 408,54 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	394 / 7530	02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3795	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	13/09/2022	72,50	0,87	71,63

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 71,63 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	389 / 7531	02.01.100 2.081 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3796	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	13/09/2022	546,50	6,56	539,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 539,94 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	413 / 7532	02.14.000 2.083 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3797	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	13/09/2022	974,50	11,70	962,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 962,80 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	410 / 7533	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3798	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	13/09/2022	43,50	0,52	42,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 42,98 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	408 / 7534	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3799	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	13/09/2022	578,00	6,93	571,07

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 571,07 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	411 / 7536	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3800	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	13/09/2022	181,00	2,17	178,83

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 178,83 Dcto: 91314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	568 / 7743	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3801	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	05/09/2022	13/09/2022	44.256,90	0,00	44.256,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 11.852,56 Dcto: 91266 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 289,32 Dcto: 91267 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 89,06 Dcto: 91268 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.244,05 Dcto: 91284 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 27.781,91 Dcto: 91286 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1115 / 7725	02.07.100 2.082 3.3.9.0.43.00.00.00 00	3802	LIGA DESPORTIVA LUIS EDUARDO MAGALHÃES	12.265.432/0001-03	Não	23/03/2022	05/09/2022	13/09/2022	211.800,28	0,00	211.800,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM OBJETIVO DE ESFORÇOS PARA FOMENTAR O DESPORTO NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, VISANDO A FORMAÇÃO DAS SELEÇÕES MUNICIPAIS, COM A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS CAPACITADOS PARA REALIZAÇÃO DOS TREINAMENTOS ESPECIALIZADOS EM CADA MODALIDAD. E A RELAIZAÇÃO DE EVENTOS E COMPETIÇÕES DAS MAIS DIVERSAS MODALIDADES ESPORTIVAS, OBJETIVANDO ESTIMULAR, IDENTIFICAR E RECONHECER TALENTOS. CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº002-2022. REF. 4ª PARCELA, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 211.800,28 Dcto: 20522 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.265.432/0001-03

G	659 / 7754	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3803	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	06/09/2022	13/09/2022	2.029,88	0,00	2.029,88

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261/2021, EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.029,88 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

G	1763 / 7931	02.07.000 2.028 4.4.9.0.52.00.00.00 00	3804	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	26/08/2022	09/09/2022	13/09/2022	35.198,52	0,00	35.198,52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031-2022, OFICIO Nº349-2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 35.198,52 Dcto: 91312 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	197 / 7933	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3805	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	03/01/2022	09/09/2022	13/09/2022	22.500,00	1.080,00	21.420,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº381-2021. REF. AGOSTO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 21.420,00 Dcto: 105893 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.568.886/0001-13

N	1805	02.14.000 2.064 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3806	LIVE SOLUCOES E EVENTOS LTDA	12.999.725/0001-14	Não	15/08/2022	12/09/2022	14/09/2022	135.057,20	2.701,14	132.356,06

VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SERIGRAFIA, IMPRESSÃO DIGITAL E GRAVAÇÃO A LASER COM FINALIZAÇÃO DE ACABAMENTO DE PRODUTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (LEM GASTRONOMIA 11/08/2022 A 14/08/2022) CONFORME PRC ADM 504-A-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 171-2022 E ANEXOS. EXERCÍCIO 2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 132.356,06 Dcto: 28973 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.999.725/0001-14

G	1632 / 7339	02.07.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3807	VANESSA BACELAR REIS	032.794.405-64	Não	01/07/2022	24/08/2022	14/09/2022	7.000,00	1.055,64	5.944,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PISCINA COBERTA NO BAIRRO FLORAIS LÉA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADULTOS COMO PARTE DO PROJETO: DE BEM COM A VIDA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. REF. AGOSTO/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.944,36 Dcto: 91403 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 032.794.405-64

N	1809	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	3808	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	02/09/2022	13/09/2022	14/09/2022	4.273,69	0,00	4.273,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE IDENIZAÇÃO RPV - REQUISIÇÃO DE PEQEUENO VALOR, REQUERIDA POR CLELIA NUNES CARDOSO. PROCESSO 8000725-26.2021.8.05.0154. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.273,69 Dcto: 55496 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60

E	65 / 7990	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3809	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	12/09/2022	14/09/2022	587,23	0,00	587,23

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 587,23 Dcto: 91401 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

G	1622 / 7978	02.03.000 2.006 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3810	SOARES REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.288.100/0001-53	Não	01/07/2022	12/09/2022	14/09/2022	19.000,00	0,00	19.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ) E O TRIBUNAL SUPERIOR DO TRABALHO (TST), COMPREENDENDO O ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL, APRESENTAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO, DEFESAS, INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS, MEMORIAIS, DESPACHOS E CONSULTORIA. REF. AGOSTO/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 19.000,00 Dcto: 110256 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 03.288.100/0001-53

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	267 / 8030	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3811	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	13/09/2022	14/09/2022	190,00	3,80	186,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍCULOS REFERENTE JULHO/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 186,20 Dcto: 91402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26

E	619 / 8508	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	3812	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	14/09/2022	14/09/2022	477.101,30	0,00	477.101,30

DESPESA CDESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA)CF. CONTRATO N°0520290-20, DURANTE O MES DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71001-1 Nome Conta: ARRECADAÇÃO / CEF Valor: 477.101,30 Dcto: 26157638 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

N	1653	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3813	J&L VEICULOS LTDA	35.991.008/0001-41	Não	01/07/2022	17/08/2022	15/09/2022	192,00	4,80	187,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERIVÇO DE LAVAGEM COMPLETA (INCLUINDO CONSERVAÇÃO E HIGIÊNIZAÇÃO E DESINFCÇÃO) DE VEICULOS DE LINHA LEVE MEDIA E PESADA A FROTA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 187,20 Dcto: 91521 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.991.008/0001-41

G	1458 / 7577	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3814	F.RIBEIRO BRITO	19.913.591/0001-16	Não	13/06/2022	01/08/2022	15/09/2022	30.000,00	0,00	30.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA REGISTRO DE PREÇO DE FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 247/2021. REF. A VALOR PARCIAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 30.000,00 Dcto: 130913 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.913.591/0001-16

G	1469 / 7597	02.05.000 2.008 4.4.9.0.52.00.00.00 00	3815	TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELE	41.011.821/0001-00	Não	04/07/2022	01/08/2022	15/09/2022	40.000,00	0,00	40.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 376-2021, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 48-2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO. REF. A PAGAMENTO PARCIAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 40.000,00 Dcto: 91513 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 41.011.821/0001-00

G	1148 / 6497	02.10.000 2.059 4.4.9.0.51.00.00.00 00	3816	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Não	09/03/2022	05/08/2022	15/09/2022	23.780,26	1.200,81	22.579,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULARES, EM ROCHA SEDIMENTAR, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EXERCÍCIO 2022. REF. AVENIDA PARAISO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 22.579,45 Dcto: 4865 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 73.512.030/0001-50

G	172 / 7313	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3817	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	23/08/2022	15/09/2022	59.789,23	0,00	59.789,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DO SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO/ADITIVO Nº 069-2020. EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 59.789,23 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

G	1477 / 7510	02.14.000 2.064 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3818	ROSENI GONÇALVES DOS SANTOS - ME	02.366.666/0001-93	Não	09/06/2022	31/08/2022	15/09/2022	34.060,00	0,00	34.060,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO IV FESTIVAL LEM GASTRONOMIA, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE AGOSTO DE 2022, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E OFICINAS DE CULINÁRIA. CONFORME INEXIBILIDADE Nº018-2022. EXERCÍCIO 2022. AGOSTO/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 34.060,00 Dcto: 91512 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.366.666/0001-93

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	65 / 7557	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3819	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	31/08/2022	15/09/2022	824,19	0,00	824,19

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REF. JANEIRO Á JULHO/2022 DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	123,47	Dcto:	91514	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	116,45	Dcto:	91515	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	118,89	Dcto:	91516	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	119,46	Dcto:	91517	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	110,31	Dcto:	91518	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	117,26	Dcto:	91519	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	118,35	Dcto:	91520	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	524 / 7720	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3820	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	05/09/2022	15/09/2022	6.195,30	0,00	6.195,30

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE A AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	6.195,30	Dcto:	91507	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.244.114/0001-54

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	658 / 7756	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3821	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	06/09/2022	15/09/2022	13.693,42	0,00	13.693,42

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261/2021, EXERCICIO 2022.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	483,99	Dcto:	76938	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	13.209,43	Dcto:	76938	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1041 / 7945	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3822	G2MOBILE TECNOLOGIA LTDA	22.405.640/0001-14	Não	01/02/2022	09/09/2022	15/09/2022	1.450,00	0,00	1.450,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LICENÇA E SERVIÇOS DE SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL EM AMBIENTE WEB E APLICATIVO MÓVEL EM OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL VIA WEB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO 020-2022 E PROC ADM 088-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	1.450,00	Dcto:	91523	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	22.405.640/0001-14

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	253 / 7912	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3823	MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL	35.335.087/0001-32	Não	03/01/2022	09/09/2022	15/09/2022	7.061,30	0,00	7.061,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO - TIPO PASSEIO OU UTILITÁRIO, VALOR/HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EVENTOS E DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO 16/08/2022 Á 31/08/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	7.061,30	Dcto:	91509	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	35.335.087/0001-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	365 / 8048	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3824	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	14/09/2022	15/09/2022	10.913,94	0,00	10.913,94

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE AGOSTO/2022 ,EXERCÍCIO DE 2022 ANEXO.

Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor:	10.913,94	Dcto:	91506	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.244.114/0001-54

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1227 / 8050	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3825	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	01/04/2022	14/09/2022	15/09/2022	6.195,30	0,00	6.195,30

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE AGOSTO/2022, EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.195,30 Dcto: 91505 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	345 / 8053	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3826	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	14/09/2022	15/09/2022	2.478,12	0,00	2.478,12

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE AGOSTO-2022 EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.478,12 Dcto: 91503 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	347 / 8054	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3827	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	14/09/2022	15/09/2022	19.988,82	0,00	19.988,82

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE AGOSTO/2022 EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 19.988,82 Dcto: 91502 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	382 / 8055	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3828	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	14/09/2022	15/09/2022	2.478,12	0,00	2.478,12

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 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 AGOSTO/2022 EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.478,12 Dcto: 91501 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	352 / 8056	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3829	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	14/09/2022	15/09/2022	2.478,12	0,00	2.478,12

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE AGOSTO/2022 EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.478,12 Dcto: 91504 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	659 / 8063	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3830	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	14/09/2022	15/09/2022	756,00	0,00	756,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261/2021, EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 756,00 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	658 / 8064	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3831	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	14/09/2022	15/09/2022	3.598,05	0,00	3.598,05

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261/2021, EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.598,05 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1428 / 7677	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3832	H BRASIL LTDA	10.869.478/0001-06	Não	01/06/2022	24/08/2022	20/09/2022	50.579,50	0,00	50.579,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80, 160, 260, 400, 320 KVA, INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PROC.ADM Nº229-2022. EXERCÍCIO 2022. REF. PAGAMENTO PARCIAL.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	50.579,50	92030	00	10.869.478/0001-06

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1155 / 7660	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3833	SANTANA NASCIMENTO EIRELI	30.308.870/0001-93	Não	06/04/2022	24/08/2022	20/09/2022	200.000,00	0,00	200.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CASCALHO, DESTINADO À MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PREPARAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ATERROS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME COONTRATO Nº130-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO. REF. PAGAMENTO PARCIAL.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	100.000,00	90802	00	30.308.870/0001-93
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	50.000,00	91510	00	30.308.870/0001-93
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	50.000,00	92028	00	30.308.870/0001-93

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1017 / 6618	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3834	PILAR PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONST	40.176.911/0001-99	Não	19/02/2022	12/08/2022	20/09/2022	318.684,00	0,00	318.684,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E UNIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROC. ADM Nº060-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO. CONFORME SOLICITAÇÃO DE SUB-EMPENHO 001/2022 E OFICIO 357-2022.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	50.000,00	23635	00	40.176.911/0001-99
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	100.000,00	23635	00	40.176.911/0001-99
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	168.684,00	23635	00	40.176.911/0001-99

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1148 / 6500	02.10.000 2.059 4.4.9.0.51.00.00.00 00	3835	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Não	09/03/2022	05/08/2022	20/09/2022	32.056,58	1.696,01	30.360,57

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULARES, EM ROCHA SEDIMENTAR, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EXERCÍCIO 2022. REF. ESCOLA MUNICIPAL MUNICIPAL DOM RICARDO.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	30.360,57	4865	00	73.512.030/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1529 / 6770	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3836	RODA VELHA COMERCIO DE AÇO E FERRO LTD	07.649.059/0001-54	Não	08/07/2022	11/08/2022	20/09/2022	111.278,00	4.095,33	107.182,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO NO CANAL RIO DOS CACHORROS, AFIM ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº473-2022 ANEXO. (REF. A 3ª PARCELA)

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	50.000,00	15296	00	07.649.059/0001-54
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	57.182,67	15296	00	07.649.059/0001-54

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1250 / 6888	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3837	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	05/04/2022	15/08/2022	20/09/2022	27.857,12	2.730,00	25.127,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	25.127,12	92025	00	21.425.354/0001-58

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1599 / 7343	02.07.000 2.028 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3838	AMILSON ALVES DE OLIVEIRA	829.110.021-72	Não	01/07/2022	24/08/2022	20/09/2022	5.000,00	505,64	4.494,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PISCINA COBERTA NO BAIRRO JARDIM PARAÍSO PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADULTOS COMO PARTE DO PROJETO " DE BEM COM A VIDA" ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. REF. AGOSTO/2022 ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	4.494,36	92016	00	829.110.021-72

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	278 / 8026	02.11.000 2.061 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3839	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	120.610,57	0,00	120.610,57

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 120.610,57 Dcto: 92004 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	223 / 8027	02.01.100 2.081 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3840	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	7.654,01	0,00	7.654,01

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 7.654,01 Dcto: 92005 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	227 / 8028	02.02.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	2.768,30	0,00	2.768,30

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.768,30 Dcto: 92006 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	221 / 8018	02.01.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3842	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	11.772,45	0,00	11.772,45

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 11.772,45 Dcto: 92009 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	220 / 8004	02.01.000 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3843	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	17.029,85	0,00	17.029,85

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 17.029,85 Dcto: 92008 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	228 / 8019	02.03.000 2.006 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3844	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	26.954,48	0,00	26.954,48

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 26.954,48 Dcto: 92010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	280 / 8021	02.12.000 2.063 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3845	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	23.185,27	0,00	23.185,27

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 23.185,27 Dcto: 92012 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	276 / 8022	02.10.000 2.059 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3846	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	63.544,85	0,00	63.544,85

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 63.544,85 Dcto: 92013 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1112 / 7974	02.05.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3847	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/03/2022	30/08/2022	20/09/2022	980,00	0,00	980,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 (GISMARA JULIA SANTOS DE OLIVEIRA)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 980,00 Dcto: 92014 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 8398	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	3848	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	5.530,98	0,00	5.530,98

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 5.530,98 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 8399	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	3849	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	400,49	0,00	400,49

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 400,49 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	208 / 8678	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	3850	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	338.801,18	0,00	338.801,18

DESPESA CDESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL)CF. REF.CONTRATO N°0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 338.801,18 Dcto: 46719 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	211 / 8679	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	3851	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	138.025,18	0,00	138.025,18

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº 054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 138.025,18 Dcto: 46719 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	212 / 8682	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	3852	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	240.395,02	0,00	240.395,02

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNADADA COM O DESENBAHIA(CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL) CON FORME CONTRATO N°0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 240.395,02 Dcto: 46719 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	214 / 8684	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	3853	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	74.592,73	0,00	74.592,73

DESPESA CDESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF.CONTRATO N°054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 74.592,73 Dcto: 46719 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	325 / 8673	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 00	3854	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	2.058,50	0,00	2.058,50

CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.058,50 Dcto: 45133 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	99 / 8298	02.08.000 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3855	GISMARA JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	000.245.435-19	Não	03/01/2022	01/09/2022	20/09/2022	4.900,00	1.022,87	3.877,13

VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE REFERÊNCIA PARA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, CONFORME CONTRATO Nº136/2021 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.877,13 Dcto: 92015 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 000.245.435-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1781 / 7885	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3856	DEUSA MARIA CAMANDAROBA DA GAMA	073.441.245-21	Não	23/08/2022	08/09/2022	20/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO. PRAÇA DA BÍBLIA DIA 28/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 92017 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 073.441.245-21

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1803 / 7975	02.07.100 2.082 3.3.9.0.43.00.00.00 00	3857	LIGA DESPORTIVA LUIS EDUARDO MAGALHÃES	12.265.432/0001-03	Não	02/09/2022	12/09/2022	20/09/2022	80.790,00	0,00	80.790,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO,MUNICÍPIO PARA VIABILIZAR A PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO DE FUTEBOL AMADOR E HANDEBOL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BANA COMPETIÇÃO A COPA OESTE DE SELEÇÕES,E LIGA BAIANA DE HANDEBOL,VISANDO A CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECIPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS Á LIGA DESPORTIVA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº005-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 80.790,00 Dcto: 22137 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.265.432/0001-03

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	420 / 8157	02.08.000 2.104 3.3.5.0.43.00.00.00 00	3858	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATI	26.064.909/0001-05	Não	03/01/2022	14/09/2022	20/09/2022	5.000,00	0,00	5.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. EXERCÍCIO 2022.ANEXO. REF 10ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.000,00 Dcto: 53241 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 26.064.909/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	271 / 8401	02.07.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3859	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	14.915,49	56,47	14.859,02

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 14.859,02 Dcto: 92001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	282 / 8402	02.14.000 2.083 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3860	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	9.372,65	56,47	9.316,18

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 9.316,18 Dcto: 92002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	223 / 8403	02.01.100 2.081 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3861	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	29.736,26	43,29	29.692,97

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 29.692,97 Dcto: 92003 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	281 / 8404	02.13.000 2.067 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3862	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	31.218,31	30,12	31.188,19

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 31.188,19 Dcto: 92007 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	269 / 8405	02.05.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3863	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	20/09/2022	20/09/2022	128.646,92	3.234,97	125.411,95

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 125.411,95 Dcto: 92011 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

N	1799	02.12.000 2.063 3.3.9.0.14.00.00.00 00	3885	FELIPE GUIMARÃES DOS SANTOS	074.804.985-19	Não	06/09/2022	12/09/2022	21/09/2022	1.020,00	0,00	1.020,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO 06 (SEIS) DIÁRIAS PAR AO FUNCIONÁRIO FELIPE GUIMARÃES FREITAS SANTOS, PARA TREINAMENTO SOBRE PADRONIZAÇÃO DA FISCALIZAÇÃO E INSPEÇÃO SANITÁRIA EM ABATEDOUROS E FRIGORÍFICOS NA CIDADE DE ALAGOINHAS-BA. DESPESAS POR HOSPEDAGEM POR CONTA DO FUNCIONÁRIO, CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.020,00 Dcto: 92152 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 074.804.985-19

G	233 / 7983	02.13.000 2.099 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3886	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS R	20.853.829/0001-44	Não	03/01/2022	12/09/2022	21/09/2022	37.500,00	3.675,00	33.825,00

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, ORGÂNICOS E REJEITOS DO MUNICÍPIO DIVIDIDOS EM 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS. REF. 08/202 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 33.825,00 Dcto: 10537 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 20.853.829/0001-44

G	1694 / 8253	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3887	KARLA MILLA FREITAS DOS SANTOS	102.869.285-40	Não	11/08/2022	12/09/2022	21/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. LEM GASTORNOMIA 12/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92107 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 102.869.285-40

G	1808 / 8078	02.11.000 2.061 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3888	ANDERSON JOSE KUHN	690.601.181-20	Não	01/08/2022	14/09/2022	21/09/2022	9.900,00	1.853,14	8.046,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER - NEAM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. REFERENTA AO MÊS DE AGOSTO/2022 CONFORME PROC. ADM Nº092-2022,EXERCÍCIO 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.046,86 Dcto: 23499 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 690.601.181-20

G	1633 / 8101	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3889	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	01/07/2022	15/09/2022	21/09/2022	3.120,00	149,76	2.970,24

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. JULHO/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.970,24 Dcto: 92168 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

G	1633 / 8103	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3890	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	01/07/2022	15/09/2022	21/09/2022	3.120,00	149,76	2.970,24

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIAS MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. AGOSTO/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.970,24 Dcto: 92167 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

G	1636 / 8109	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3891	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	01/07/2022	15/09/2022	21/09/2022	3.120,00	149,76	2.970,24

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE. REF. JULHO/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.970,24 Dcto: 92166 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1636 / 8110	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3892	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	01/07/2022	15/09/2022	21/09/2022	3.120,00	149,76	2.970,24

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE. REF. AGOSTO/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.970,24 Dcto: 92165 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1637 / 8111	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3893	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	01/07/2022	15/09/2022	21/09/2022	3.120,00	149,76	2.970,24

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REF. JULHO/2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.970,24 Dcto: 921644 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1637 / 8112	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3894	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	01/07/2022	15/09/2022	21/09/2022	3.120,00	149,76	2.970,24

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. REF. AGOSTO/2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.970,24 Dcto: 92163 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1634 / 8130	02.02.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3895	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	01/07/2022	15/09/2022	21/09/2022	3.120,00	149,76	2.970,24

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE -PREFEITO. REF. JULHO/2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.970,24 Dcto: 92161 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1634 / 8131	02.02.000 2.005 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3896	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	01/07/2022	15/09/2022	21/09/2022	3.120,00	149,76	2.970,24

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE -PREFEITO. REF. AGOSTO/2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.970,24 Dcto: 92162 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1635 / 8133	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3897	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	01/07/2022	15/09/2022	21/09/2022	3.120,00	149,76	2.970,24

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA. REF. JULHO/2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.970,24 Dcto: 92160 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1635 / 8135	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3898	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	01/07/2022	15/09/2022	21/09/2022	3.120,00	149,76	2.970,24

LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA. REF. AGOSTO/2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.970,24 Dcto: 92159 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1715 / 8162	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3899	LUCAS CASSIO NASCIMENTO BROTAS	074.315.755-99	Não	01/08/2022	15/09/2022	21/09/2022	750,00	37,50	712,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. GILENO E UPA DIA 05/08/2022 15H AS 18H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 712,50 Dcto: 92151 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 074.315.755-99

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1193 / 8163	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3900	CLEBER QUINTINO DE CARVALHO EOUTROS	018.120.595-58	Não	01/04/2022	15/09/2022	21/09/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022. EXERCÍCIO 2022. FEIRA DO SANTA CRUZ 04/09/2022 DAS 09H00 ÀS 11H00 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 92138 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 018.120.595-58

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1438 / 8165	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3901	LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA JESUS	059.779.725-04	Não	13/06/2022	15/09/2022	21/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022. EXERCÍCIO 2022. MERCADO MUNICIPAL 28/08/2022 08H00 ÀS 12H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 92101 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 059.779.725-04

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1624 / 8166	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3902	HELENA KAROLAYNE ALVES LIMA	064.953.945-19	Não	01/07/2022	15/09/2022	21/09/2022	1.000,00	50,00	950,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA MIMOSO II DAS 17H ÀS 21H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 950,00 Dcto: 92157 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 064.953.945-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1731 / 8167	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3903	GILDEMAR SENA PEREIRA DO NASCIMENTO	047.580.745-69	Não	01/08/2022	15/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. MERCADO MUNICICPAL 01/08/2022 DAS 18H00 ÀS 19H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 92169 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 047.580.745-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1729 / 8171	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3904	WILLIAN MACIEL ALEXANDRINO	088.165.825-10	Não	01/08/2022	15/09/2022	21/09/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. MERCADO MUNICIPAL BAIRRO SANTA CRUZ

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 92124 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 088.165.825-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1727 / 8183	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3905	EDENILTON PEREIRA DA SILVA	028.755.825-85	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. MERCADO MUNICIPAL BAIRRO SANTA CRUZ DIA 01/08/2022 DAS 14H00 ÀS 15H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 92123 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 028.755.825-85

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1724 / 8191	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3906	LUCAS DE SOUSA DO CARMO	085.671.325-25	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. MERCADO MUNICIPAL BAIRRO SANTA CRUZ 01/08/2022 09H00 ÀS 10H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 92113 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 085.671.325-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1722 / 8194	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3907	KENNED ANDERSOM DUARTE DE OLIVEIRA	099.978.174-00	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. BAIRRO SANTA CRUZ 01/08/2022 DAS 15H00 ÀS 16H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 92122 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 099.978.174-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1683 / 8196	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3908	LUCIMARIA PEREIRA DA SILVA	026.595.711-71	Não	11/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO-BA LEM GASTRONOMIA 12/08/2022 19H00 ÀS 22H00

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92114 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 026.595.711-71

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1682 / 8198	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3909	GISELLY AQUINO MEDEIROS	068.054.375-98	Não	11/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. LEM GASTRONOMIA 12/08/2022 19H00 ÀS 22H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92115 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 068.054.375-98

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1721 / 8199	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3910	ADELMO NUNES DE SÁ JÚNIOR	081.311.765-84	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. MERCADO MUNICIPAL 01/08/2022 15H00 ÀS 16H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 92121 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 081.311.765-84

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1720 / 8201	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3911	FELIPE TAUIL OLIVEIRA DO CARMO	105.604.925-10	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. MERCADO MUNCIPAL SANTA CRUZ 09H00 ÀS 10H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 92153 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 105.604.925-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1719 / 8202	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3912	KARINE DA SILVA FARIAS	045.131.511-10	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. MERCADO MUNICIPAL 01/08/2022 20H00 ÀS 21H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 92156 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 045.131.511-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1718 / 8204	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3913	JEFFERSON DE OLIVEIRA DUARTE	090.775.464-30	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. MERCADO MUNICIPAL 01/08/2022 15H00 ÀS 16H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 41108 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 090.775.464-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1717 / 8205	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3914	BIANCA SANTOS ALVES	106.216.315-07	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. MERCADO MUNICIPAL 01/08/2022 13H00 ÀS 14H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 92154 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 106.216.315-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1716 / 8207	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3915	BEATRIZ DE ALBUQUERQUE SANTOS ALVES	032.106.815-70	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. MERCADO MUNICIPAL 01/08/2022 13H00 ÀS 14H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 48654 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 032.106.815-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1714 / 8209	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3916	ELIEL SANTOS DIAS	090.301.625-70	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. MERCADO MUNICIPAL 01/08/2022 10H00 ÀS 11H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 92144 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 090.301.625-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1713 / 8211	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3917	RAQUEL ARRAES DE LIRA	061.079.095-16	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. MERCADO MUNICIPAL 01/08/2022 13H00 ÀS 14H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 92143 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 061.079.095-16

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1712 / 8212	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3918	HILARIO MOTA SANTOS	017.378.255-89	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. MERCADO MUNICIPAL 01/08/2022 13H00 ÀS 14H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 18299 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 017.378.255-89

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1711 / 8213	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3919	NEIRTON SOUZA DE JESUS	017.441.595-80	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. MERCADO MUNICIPAL 01/08/2022 13H00 ÀS 14H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 51354 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 017.441.595-80

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1710 / 8214	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3920	MAIKE PEREIRA DA SILVA	419.841.338-02	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. AVIVALEM 01/08/2022 13H00 ÀS 14H00 CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 92155 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 419.841.338-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1709 / 8215	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3921	MIDIAN BISPO COELHO BARTH	032.762.091-95	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM 01/08/2022 21H00 ÀS 22H00 CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 92148 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 032.762.091-95

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1708 / 8216	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3922	NILSTON HUEBSTER MELO	046.337.445-26	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM 01/08/2022 11H00 ÀS 12H00 E 21H00 ÀS 22H00 CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 92147 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 046.337.445-26

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1707 / 8217	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3923	MICAEL BRITO DE SOUZA	069.852.085-84	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM 01/08/2022 17H00 ÀS 18H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 92146 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 069.852.085-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1706 / 8219	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3924	GABRIELA OLIVIA DOS SANTOS BRITO	076.555.465-84	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. AVIAVA LEM 01/08/2022 17H00 ÀS 18H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 92145 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 076.555.465-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1705 / 8220	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3925	IZAQUE PEREIRA DE SOUZA	854.682.825-34	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM 01/08/2022 17H00 ÀS 18H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 17542 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 854.682.825-34

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1704 / 8221	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3926	MAX SANDRO OLIVEIRA MENDES	995.100.735-04	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM LEM BAIRRO SANTA CRUZ 01/08/2022 11H00 ÀS 12H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 92137 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 995.100.735-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1703 / 8222	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3927	RICARDO SCHETTINI KNUPP JUNIOR	057.749.025-79	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. AVIVALEM LEM BAIRRO SANTA CRUZ 01/08/2022 14H00 ÀS 15H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 92119 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 057.749.025-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1333 / 8223	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3928	ALZIRO NOGUEIRA BIEGER	032.737.785-20	Não	25/05/2022	16/09/2022	21/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM LEM 01/08/2022 14H00 ÀS 15H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 92133 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 032.737.785-20

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1741 / 8224	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3929	FABIANA DA SILVA DE BRITO	066.116.115-33	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM 01/08/2022 16H00 ÀS 17H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 92132 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 066.116.115-33

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1740 / 8225	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3930	ADRIELLE OLIVEIRA MENDES	034.292.242-41	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM 01/08/2022 16H00 17H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 47207 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 034.292.242-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1739 / 8226	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3931	DEIBSON DEIDI DE OLIVEIRA	019.949.882-23	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM 01/08/2022 17H00 ÀS 18H00 E 16H00 Às 17H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 92131 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 019.949.882-23

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1738 / 8227	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3932	JOSUÉ CAMPOS DE OLIVEIRA	052.317.655-46	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM 01/08/2022 16H00 AS 17H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 92130 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 052.317.655-46

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1737 / 8228	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3933	MAIKEL DOUGLAS MARTINS DE BRITO	037.000.865-04	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM 01/08/2022 16H00 ÀS 17H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 92129 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 037.000.865-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1736 / 8229	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3934	SARA BARBOSA TORRES CARDOSO	044.318.115-24	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM 01/08/2022 16H00 ÀS 17H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 92128 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 044.318.115-24

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1735 / 8230	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3935	GRETCHEN DA CONCEICAO FERREIRA SILVA	986.800.995-20	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM 01/08/2022 21H00 ÀS 22H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 8468 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 986.800.995-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1734 / 8231	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3936	UBIRATAN COSTA SANTOS SANTANA	006.631.695-26	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM 01/08/2022 12H00 ÀS 13H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 92127 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 006.631.695-26

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1733 / 8232	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3937	DEISIANE ANDRADE ROSA DO NASCIMENTO	860.777.485-95	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM 01/08/2022 12H00 ÀS 13H00

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 92126 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 860.777.485-95

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1732 / 8233	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3938	SAMUEL SENA PEREIRA DO NASCIMENTO	077.589.355-24	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM 01/08/2022 12H00 ÀS 13H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 18025 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 077.589.355-24

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1684 / 8235	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3939	VANDERLEY CARDOSO DE PAULA JUNIOR	080.652.296-89	Não	11/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. LEM GASTRONOMIA 12/08/2022 19H00 ÀS 22H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92111 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 080.652.296-89

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1681 / 8236	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3940	ANISIO RIBEIRO DA SILVA FILHO	061.299.425-24	Não	11/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. LEM GASTRONOMIA 12/08/2022 19H00 ÀS 22H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92112 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 061.299.425-24

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1752 / 8237	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3941	SAMUEL MAZZINGHY ALVARENGA	050.050.366-44	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. AVIVALEM 01/08/2022 21H00 ÀS 22H00 CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 24514 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 050.050.366-44

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1751 / 8238	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3942	EZIEL SANTANA FREITAS	036.767.745-82	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM 01/08/2022 20H00 ÀS 21H00

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 92102 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 036.767.745-82

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1749 / 8240	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3943	VICTOR ISAAC DA SILVA RIBEIRO	110.117.825-61	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM DIA 01/08/2022 17H00 ÀS 18H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 92141 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 110.117.825-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1748 / 8242	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3944	WEMERSON DOS SANTOS OLIVEIRA	058.590.325-52	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	1.000,00	50,00	950,00

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. MERCADO MUNICIPAL BAIRRO SANTA CRUZ DIA 28/082022 E 01/08/2022 CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 950,00 Dcto: 92118 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 058.590.325-52

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1747 / 8243	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3945	JULIA CASTRO SILVA	462.894.018-58	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVA LEM 01/08/2022, 17H00 ÀS 18H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 92134 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 462.894.018-58

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1693 / 8254	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3946	ODIRLAN LUIZ GOMES	023.849.695-36	Não	11/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	750,00	37,50	712,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. LEM GASTRONOMIA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 712,50 Dcto: 92108 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 023.849.695-36

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1690 / 8255	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3947	MIRIAN BORGES FREITAS	022.120.855-08	Não	11/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. LEM GASTRONOMIA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92109 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 022.120.855-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1689 / 8256	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3948	JOSELITA MAXIMINO FERREIRA	001.352.815-71	Não	11/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. LEM GASTRONOMIA 12/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92110 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 001.352.815-71

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1688 / 8257	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3949	ROBSON DE JESUS TELES	054.745.135-00	Não	11/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. LEM GASTRONOMIA 11/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92116 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 054.745.135-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1685 / 8258	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3950	BARTOLOMEU ANDRADE SANTOS	053.671.275-17	Não	11/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. LE GASTRONOMIA 11/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92117 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 053.671.275-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1744 / 8246	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3951	EZEQUIEL GOMES DA SILVA	062.087.265-90	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. AVIVALEM DIA 01/08/2022 10H00 ÀS 11H00. CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 92139 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 062.087.265-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1742 / 8247	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3952	VANESSA DA ROCHA SILVA	076.559.661-09	Não	01/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 92136 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 076.559.661-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1699 / 8248	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3953	MAURICIO MARCOS DA SILVA	046.591.995-25	Não	11/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	750,00	37,50	712,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. LEM GASTRONOMIA DIA 12/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 712,50 Dcto: 92104 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 046.591.995-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1698 / 8250	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3954	LEIDIMAR DOS SANTOS MACHADO	078.773.325-30	Não	11/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	750,00	37,50	712,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. LEM GASTRONOMIA 12/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 712,50 Dcto: 92103 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 078.773.325-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1697 / 8251	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3955	ISAIAS DA CUNHA SANTOS	056.278.955-35	Não	11/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	750,00	37,50	712,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. LEM GASTRONOMIA 12/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 712,50 Dcto: 92106 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 056.278.955-35

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1695 / 8252	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3956	ADEILTON DE JESUS SANTOS	054.060.665-01	Não	11/08/2022	16/09/2022	21/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. LEM GASTRONOMIA 12/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92105 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 054.060.665-01

G	1813 / 8332	02.12.000 2.063 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3957	THIAGO SIMON SOUZA FERNANDES SANTOS	033.399.245-89	Não	01/08/2022	19/09/2022	21/09/2022	5.000,00	505,64	4.494,36

VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS ABANDONADOS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 147/2004 CONFORME ANEXOS. REF. AGOSTO/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.494,36 Dcto: 26316 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 033.399.245-89

G	336 / 8360	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3958	WDS ENGENHARIA LTDA	19.891.447/0001-26	Não	03/01/2022	20/09/2022	21/09/2022	114.304,24	7.086,86	107.217,38

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS DE ENGENHARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº365-2021. REFERENTE AO 9º BOLETIM DE MEDIÇÃO, 1ª MEDIÇÃO TERMO ADITIVO NO EXEXRCICIO 2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 107.217,38 Dcto: 92158 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.891.447/0001-26

G	680 / 7850	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3959	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE	04.138.298/0001-51	Não	03/01/2022	20/09/2022	21/09/2022	110,00	0,00	110,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL SPC BRASIL, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ASSOC. COM. E EMP. DE LUIS ED. MAGALHAES-ACELEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO DE FILIAÇÃO, EXERCICIO 2022. ANEXO. REF. AO MES DE AGOSTO/2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 110,00 Dcto: 92150 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.138.298/0001-51

G	681 / 7852	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3960	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE	04.138.298/0001-51	Não	03/01/2022	20/09/2022	21/09/2022	844,65	0,00	844,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL SPC BRASIL, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ASSOC. COM. E EMP. DE LUIS ED. MAGALHAES-ACELEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. EXERCCICIO 2022, CONFORME CONTRATO DE FILIAÇÃO, REF. AGOSTO/2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 844,65 Dcto: 92149 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.138.298/0001-51

G	194 / 7673	02.05.100 2.129 4.4.9.0.51.00.00.00 00	3961	MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	02.560.361/0001-18	Não	03/01/2022	24/08/2022	22/09/2022	198.103,78	0,00	198.103,78

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL NOVAIS, NESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº005-2021. EXERCICIO 2022. EXERCÍCIO 2022. REF PAGAMENTO PARCIAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 98.103,78 Dcto: 92029 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.560.361/0001-18

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 100.000,00 Dcto: 92204 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.560.361/0001-18

G	1359 / 7751	02.10.000 1.034 4.4.9.0.51.00.00.00 00	3962	QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	05.647.206/0001-21	Não	25/05/2022	09/08/2022	22/09/2022	300.000,00	0,00	300.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO NA QUADRA E, AVENIDA JK COM AV. BRASÍLIA, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, ONDE ESTÃO LOCALIZADAS AS EDIFICAÇÕES QUE PRESTAM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (UPA, HOSPITAL MUNICIPAL, LABORATÓRIO ETC.) NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME ANEXO. REF. PAGAMENTO PARCIAL

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 300.000,00 Dcto: 53614 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.647.206/0001-21

G	1138 / 6673	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3963	PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	Não	01/04/2022	10/08/2022	22/09/2022	572.292,75	37.521,25	534.771,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA TIPO C, PARA OPERAÇÕES TAPA BURACOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 126-2022 PROCESSO ADM. 177-2022 E PREGÃO P. 026-2022, EXERCÍCIO 2022. REFERENTE AO BOLETIM 04 ANEXO. PAGAMENTO PARCIAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9832-9 Nome Conta: ARRECADAÇÃO MULTAS DE TRÂNSITO Valor: 60.871,36 Dcto: 62278 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.275.476/0001-38

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 100.000,00 Dcto: 62278 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.275.476/0001-38

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 173.900,14 Dcto: 62278 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.275.476/0001-38

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	973 / 7002	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3964	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	01/02/2022	16/08/2022	22/09/2022	433.690,50	12.143,32	421.547,18

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA REF. O BOLETIM 8ª MEDIÇÃO ,EXERCICIO DE 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 100.000,00	Dcto: 91511	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 221.547,18	Dcto: 92027	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 100.000,00	Dcto: 92206	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80			

G	231 / 7043	02.10.000 1.031 4.4.9.0.51.00.00.00 00	3965	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Não	03/01/2022	17/08/2022	22/09/2022	1.667.974,22	51.707,19	1.616.267,03

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE), EXECUÇÃO DE SARJETA E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 284-2021. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº08/2022, PERÍODO 01/07/2022 Á 31/07/20222 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 200.000,00	Dcto: 133251	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.454.528/0001-82			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 416.267,03	Dcto: 133252	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.454.528/0001-82			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 200.000,00	Dcto: 133253	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.454.528/0001-82			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 800.000,00	Dcto: 133254	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.454.528/0001-82			

G	308 / 7045	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3966	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	17/08/2022	22/09/2022	817.960,03	20.857,98	797.102,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº198-2021,EXERCICIO 2022,REF. AO BOLETIM DA MEDIÇÃO 02, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 400.000,00	Dcto: 91311	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.014.459/0001-30			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 197.102,05	Dcto: 92026	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.014.459/0001-30			
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 200.000,00	Dcto: 92205	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 32.014.459/0001-30			

G	1760 / 7937	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3967	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	18/08/2022	09/09/2022	22/09/2022	882,72	86,51	796,21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022. CONFORME OFICIO Nº 034-3/2022, EVENTO LANÇAMENTO DO PROJETO IPPON, EXERCÍCIO 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 796,21	Dcto: 92201	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	1258 / 7955	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3968	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	05/04/2022	09/09/2022	22/09/2022	2.868,84	281,14	2.587,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EVENTO FEIRA DE DOAÇÃO DE ANIMAIS, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 2.587,70	Dcto: 92203	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	1246 / 7986	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3969	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	05/04/2022	12/09/2022	22/09/2022	42.029,96	4.118,94	37.911,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EVENTO RODEIO CRIOLO,11 Á 14/08/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 37.911,02	Dcto: 92202	Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1728 / 8169	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3970	LAELSON MACIEL ALEXANDRINO	051.461.365-30	Não	01/08/2022	15/09/2022	22/09/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. MERCADO MUNICPAL BAIRRO SANTA CRUZ 01/08/2022 DE 12H00 ÁS 13H00 E 18H00 ÀS 19H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 92210 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 051.461.365-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1746 / 8244	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3971	MAXWEL DA SILVA CARVALHO	867.790.615-06	Não	01/08/2022	16/09/2022	22/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVA LEM DIA 01/08/2022 09H00 ÀS 10H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 92209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 867.790.615-06

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1726 / 8259	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3972	MAX RHUAN DE OLIVEIRA RAMOS	362.952.168-11	Não	01/08/2022	16/09/2022	22/09/2022	200,00	10,00	190,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 92208 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 362.952.168-11

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1750 / 8239	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3973	JOSUE DE SANTANA SOUZA	086.577.975-93	Não	01/08/2022	16/09/2022	22/09/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS. AVIVALEM 01/08/2022 11H00 ÀS 12H00 E 17H00 ÀS 18H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 92211 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 086.577.975-93

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1693 / 8249	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3974	ODIRLAN LUIZ GOMES	023.849.695-36	Não	11/08/2022	16/09/2022	22/09/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. LEM GASTRONOMIA DIA 12/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 92212 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 023.849.695-36

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 8260	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	3975	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	31/08/2022	23/09/2022	471.730,37	0,00	471.730,37

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 471.730,37 Dcto: 92301 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	613 / 9117	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3976	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	23/09/2022	23/09/2022	11,00	0,00	11,00

DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS (RECURSOS ORDINÁRIOS) PERTENCENTES A ESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 11,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	919 / 8001	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3977	DELK SOARES MOUTINHO	913.394.725-20	Não	01/02/2022	13/09/2022	23/09/2022	3.869,52	1.064,12	2.805,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR DELK SOARES MOUTINHO, CPF - 913.394.725-20 , PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, REF. AGOSTO/2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.805,40 Dcto: 41373 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 913.394.725-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	920 / 8003	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3978	KEDMA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS SI	879.846.875-87	Não	01/02/2022	13/09/2022	23/09/2022	3.869,52	1.064,12	2.805,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, A SRA. KEDMA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA CPF - 879.846.875-87 , PROCURADORA DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A AGOSTO AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.805,40 Dcto: 7353 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 879.846.875-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	921 / 8005	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3979	LARISSA AIRES C. CASTELO BRANCO	805.417.205-20	Não	01/02/2022	13/09/2022	23/09/2022	3.869,52	1.064,12	2.805,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SRA LARISSA AIRES C. CASTELO BRANCO, CPF - 805.417.205-20, PROCURADORA EXECUTIOVO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A AGOSTO, EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.805,40 Dcto: 5803 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 805.417.205-20

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	922 / 8007	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3980	MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE NºMATI	899.610.301-25	Não	01/02/2022	13/09/2022	23/09/2022	3.869,52	1.064,12	2.805,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE, CPF - 899.610.301-25, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A AGOSTO/2022, EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.805,40 Dcto: 7702 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 899.610.301-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	923 / 8008	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3981	ROBERTA SILVA SAMPAIO	796.900.845-34	Não	01/02/2022	13/09/2022	23/09/2022	3.869,52	1.064,12	2.805,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR ROBERTA SILVA SAMPAIO, CPF - 796.900.845-34, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A AGOSTO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.805,40 Dcto: 8372 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 796.900.845-34

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	924 / 8010	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3982	WAGNER GEORGE LEAO DOS SANTOS	562.220.255-87	Não	01/02/2022	13/09/2022	23/09/2022	3.869,52	1.064,12	2.805,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR WAGNER GEORGE LEAO DOS SANTOS, CPF - 562.220.255-87, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A AGOSTO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.805,40 Dcto: 23059 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 562.220.255-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	925 / 8012	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3983	WILLTON BARBOSA NOVAES	021.745.951-09	Não	01/02/2022	13/09/2022	23/09/2022	3.869,52	1.064,12	2.805,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR WILLTON BARBOSA NOVAES, CPF - 021.745.951-09, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A AGOSTO\2022. EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.805,40 Dcto: 92301 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 021.745.951-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	926 / 8014	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3984	MARIANA BOAVENTURA DE SOUZA - MATRI. 854	033.403.285-79	Não	01/02/2022	13/09/2022	23/09/2022	3.869,52	1.064,12	2.805,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR MARIANA BOAVENTURA DE SOUZA, CPF - 033.403.285-79, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A AGOSTO/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.805,40 Dcto: 112283 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 033.403.285-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	927 / 8015	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3985	LEANDRO MATOS DE ALMEIDA	064.832.785-00	Não	01/02/2022	13/09/2022	23/09/2022	3.869,52	1.064,12	2.805,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR LEANDRO MATOS DE ALMEIDA, CPF - 064.832.785-00, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A AGOSTO/2022, EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.805,40 Dcto: 10585 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 064.832.785-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	928 / 8016	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3986	ANA CAROLINA VICENZI RANZI	831.213.901-04	Não	01/02/2022	13/09/2022	23/09/2022	3.869,52	1.064,12	2.805,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR ANA CAROLINA VICENZI RANZI, CPF - 831.213.901-04, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A AGOSTO, EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.805,40 Dcto: 7024 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 831.213.901-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	929 / 8017	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3987	JEFFERSON DE SOUSA LIMA	007.862.305-76	Não	01/02/2022	13/09/2022	23/09/2022	3.869,52	1.064,12	2.805,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR JEFFERSON DE SOUSA LIMA, CPF - 007.862.305-76, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA AGOSTO-2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.805,40 Dcto: 24497 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.862.305-76

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	66 / 8656	02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3988	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	23/09/2022	23/09/2022	215.246,84	0,00	215.246,84

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 215.246,84 Dcto: 103284 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	66 / 8660	02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3989	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	23/09/2022	23/09/2022	486.779,60	0,00	486.779,60

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 486.779,60 Dcto: 40209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	255 / 7936	02.10.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3990	PARAGUASSU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	32.972.300/0001-29	Não	03/01/2022	09/09/2022	26/09/2022	398.769,19	27.116,30	371.652,89

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, (COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, PÚBLICOS E DE FEIRAS LIVRES), COM USO DE CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO COM MONITORAMENTO DE GPS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº11 ANEXO. EXERCÍCIO 2022. PERIODO 01/08/2022 Á 31/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 371.652,89 Dcto: 43323 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 32.972.300/0001-29

G	1197 / 8487	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3991	EDNILTON NOVAIS BARRETO	050.264.675-63	Não	01/04/2022	22/09/2022	26/09/2022	1.000,00	50,00	950,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022. PRAÇA DA BÍBLIA , 17/09/2022 EXERCÍCIO/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 950,00 Dcto: 92606 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 050.264.675-63

G	1785 / 8450	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3992	SIRLEIDE FERREIRA DE SOUSA	023.804.225-16	Não	23/08/2022	22/09/2022	26/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, GRUPO BAMGO 28/08/2022, EXERCICIO 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 92609 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 023.804.225-16

G	1715 / 8451	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3993	LUCAS CASSIO NASCIMENTO BROTAS	074.315.755-99	Não	01/08/2022	22/09/2022	26/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. AVIVALEM APRESENTAÇÃO AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL-SANTA CRUZ CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 92603 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 074.315.755-99

G	1185 / 8453	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3994	BRIAN ANDERSON MACIEL MORAES	078.148.894-05	Não	01/04/2022	22/09/2022	26/09/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022. EXERCÍCIO 2022. FESTA DO FOCLORE COLÉGIO JOSE CARDOSO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 92604 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 078.148.894-05

G	1699 / 8454	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3995	MAURICIO MARCOS DA SILVA	046.591.995-25	Não	11/08/2022	22/09/2022	26/09/2022	750,00	37,50	712,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. GRUPO MACULELÊ DESFILE SETE DE SETEMBRO 07/09/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 712,50 Dcto: 92602 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 046.591.995-25

G	1725 / 8481	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3996	SAMUEL PEREIRA DA SILVA	053.396.335-43	Não	01/08/2022	22/09/2022	26/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. APRESENTAÇÃO AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL SANTA CRUZ, 01/08/2022 CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 18647 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 053.396.335-43

G	1723 / 8482	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3997	REBECA OLIVEIRA DA SILVA COSTA	073.368.525-05	Não	01/08/2022	22/09/2022	26/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FISICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. REF. AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL SANTA CRUZ, CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 92607 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 073.368.525-05

G	1700 / 8484	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3998	AGRECIANO SILVA SANTOS	860.537.415-23	Não	11/08/2022	22/09/2022	26/09/2022	750,00	37,50	712,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. EVENTO LEM GASTRONOMIA ,12/08/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 712,50 Dcto: 92608 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 860.537.415-23

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1630 / 8485	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3999	LEONARDO DE ALMEIDA NERY	026.500.165-07	Não	19/07/2022	22/09/2022	26/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. APRESENTAÇÕES NA PRAÇA DA BIBLIA, 17/09/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 92601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 026.500.165-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1438 / 8489	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4000	LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA JESUS	059.779.725-04	Não	13/06/2022	23/09/2022	26/09/2022	800,00	40,00	760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022. REF. DESFILE SETE DE SETEMBRO.07/09/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 760,00 Dcto: 92605 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 059.779.725-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1155 / 7044	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	4001	SANTANA NASCIMENTO EIRELI	30.308.870/0001-93	Não	06/04/2022	09/09/2022	27/09/2022	353.700,00	0,00	353.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CASCALHO, DESTINADO À MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PREPARAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ATERROS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME COONTRATO Nº130-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 200.000,00 Dcto: 100411 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 30.308.870/0001-93

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 153.700,00 Dcto: 92703 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 30.308.870/0001-93

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1765	02.08.000 2.037 3.3.9.0.32.00.00.00 00	4002	RIO GRANDÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Não	18/08/2022	01/09/2022	27/09/2022	164.160,00	1.969,92	162.190,08

VALOR QUE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, ONDE SERÃO OFERTADAS AOS USUARIOS DO CRAS, CREAS, SCFV, PROMATI, PROGRMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E OUTROS. AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 108-2022 E SD 99-2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 62.190,08 Dcto: 92207 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.615.228/0001-63

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 100.000,00 Dcto: 92701 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.615.228/0001-63

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1804	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	4003	LIVE SOLUCOES E EVENTOS LTDA	12.999.725/0001-14	Não	29/08/2022	12/09/2022	27/09/2022	103.646,90	2.072,94	101.573,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SERIGRAFIA, IMPRESSÃO DIGITAL E GRAVAÇÃO A LASER COM FINALIZAÇÃO DE ACABAMENTO DE PRODUTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DIVERSOS 01/08/2022 A 29/08/2022). CONFORME PRC ADM 524-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 171-2022 E ANEXOS. EXERCÍCIO 2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 101.573,96 Dcto: 28973 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.999.725/0001-14

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	325 / 8674	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 00	4004	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	27/09/2022	27/09/2022	2.058,50	0,00	2.058,50

CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.058,50 Dcto: 45133 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	973 / 7775	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	4005	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	01/02/2022	06/09/2022	27/09/2022	453.296,50	12.692,29	440.604,21

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 AO BOLETIM DA 9ª MEDIÇÃO EM ANEXO. EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 200.000,00 Dcto: 100412 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 140.604,21 Dcto: 100504 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 100.000,00 Dcto: 92704 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1185 / 8488	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4006	BRIAN ANDERSON MACIEL MORAES	078.148.894-05	Não	01/04/2022	22/09/2022	27/09/2022	750,00	37,50	712,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022. APRESENTAÇÕES PRAÇA DA BÍBLIA, 17/09/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 712,50 Dcto: 92705 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 078.148.894-05

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	253 / 8438	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	4007	MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL	35.335.087/0001-32	Não	03/01/2022	22/09/2022	27/09/2022	6.709,70	0,00	6.709,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO - TIPO PASSEIO OU UTILITÁRIO, VALOR/HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EVENTOS E DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2022. PERÍODO 01/09/2022 Á 15/09/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.709,70 Dcto: 92702 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.335.087/0001-32

G	1685 / 8476	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4008	BARTOLOMEU ANDRADE SANTOS	053.671.275-17	Não	11/08/2022	22/09/2022	27/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. REF. DESFILE SETE SETEMBRO, 07/09/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92706 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 053.671.275-17

G	1695 / 8455	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4009	ADEILTON DE JESUS SANTOS	054.060.665-01	Não	11/08/2022	22/09/2022	27/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. DESFILE SETE SETEMBRO,07/09/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92712 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 054.060.665-01

G	1697 / 8468	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4010	ISAIAS DA CUNHA SANTOS	056.278.955-35	Não	11/08/2022	22/09/2022	27/09/2022	750,00	37,50	712,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. REF. DESFILE SETE SETEMBRO, 07/09/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 712,50 Dcto: 92711 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 056.278.955-35

G	1682 / 8470	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4011	GISELLY AQUINO MEDEIROS	068.054.375-98	Não	11/08/2022	22/09/2022	27/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. REF. DESFILE SETE SETEMBRO,07092022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92710 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 068.054.375-98

G	1689 / 8472	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4012	JOSELITA MAXIMINO FERREIRA	001.352.815-71	Não	11/08/2022	22/09/2022	27/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. REF. SETE SETEMBRO,07/09/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92709 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 001.352.815-71

G	1683 / 8473	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4013	LUCIMARIA PEREIRA DA SILVA	026.595.711-71	Não	11/08/2022	22/09/2022	27/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. REF. DESFILE SETE SETEMBRO,07/09/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92708 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 026.595.711-71

G	1688 / 8474	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4014	ROBSON DE JESUS TELES	054.745.135-00	Não	11/08/2022	22/09/2022	27/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. REF. DESFILE SETE SETEMBRO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92707 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 054.745.135-00

E	204 / 8712	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 42	4015	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	28/09/2022	28/09/2022	1.195,10	0,00	1.195,10

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 1.195,10 Dcto: 999999 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1140 / 8475	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4016	ODIRLAN LUIZ GOMES	023.849.695-36	Não	29/03/2022	22/09/2022	28/09/2022	750,00	37,50	712,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. REF. DESFILE SETE SETEMBRO ANEXO.CONFORME ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 712,50 Dcto: 92806 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 023.849.695-36

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1696 / 8477	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4017	NADSON VIEIRA SA SILVA	015.835.215-77	Não	11/08/2022	22/09/2022	28/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. REF. SETE SETEMBRO,07/09/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92809 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 015.835.215-77

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1687 / 8478	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4018	GEAN MEDEIROS DE ASSIS	016.812.605-22	Não	11/08/2022	22/09/2022	28/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. YREF. DESFILE SETE SETEMBRO, 07/09/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92808 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 016.812.605-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1686 / 8479	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4019	ROGER MATHEUS DE ASSIS	094.587.445-63	Não	11/08/2022	22/09/2022	28/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. REF. DESFILE SETE SETEMBRO, 07/09/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 92807 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 094.587.445-63

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1789 / 8480	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4020	GEILSON PEREIRA DOS SANTOS	050.076.265-11	Não	23/08/2022	22/09/2022	28/09/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022, EXERCÍCIO 2022 ANEXO. REF. DESFILE SETE SETEMBRO, 07/09/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 55856 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 050.076.265-11

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1339 / 8486	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4021	JOÃO CAETANO DE SOUZA	984.437.555-04	Não	27/05/2022	22/09/2022	28/09/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. APRESENTAÇÕES NA PRAÇA DA BIBLIA, 17/09/2022 CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 19034 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 984.437.555-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1745 / 8483	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4022	ADEMIR DE OLIVEIRA ALMEIDA	065.775.075-11	Não	01/08/2022	22/09/2022	28/09/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURIDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO AS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO. APRESENTAÇÃO AO LADO DO MERCADO MUNICIPAL SANTA CRUZ, 01/08/2022 CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 92804 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 065.775.075-11

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1197 / 8452	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	4023	EDNILTON NOVAIS BARRETO	050.264.675-63	Não	01/04/2022	22/09/2022	28/09/2022	1.000,00	50,00	950,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022. EXERCÍCIO/2022. FEIRA MIMOSO II ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 950,00 Dcto: 92805 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 050.264.675-63

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	204 / 8778	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 42	4024	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	523,23	0,00	523,23

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 523,23 Dcto: 999999 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1959	02.05.000 2.008 3.3.9.0.93.00.00.00 00	4025	GOVERNO FEDERAL	00.394.460/0058-87	Não	01/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	5.679,27	0,00	5.679,27

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM OBJETO A DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVÊNIO Nº 0473/2018.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 5.679,27 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0058-87

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	647 / 8706	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	4026	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	28/09/2022	29/09/2022	480,18	0,00	480,18

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261/2021, EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 480,18 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	658 / 8708	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	4027	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	28/09/2022	29/09/2022	10.592,25	0,00	10.592,25

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261/2021, EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 10.592,25 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	28 / 9027	02.11.000 2.128 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4028	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	120.817,39	39.316,55	81.500,84

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS)- AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 81.500,84 Dcto: 3420 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	47 / 8923	02.05.000 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	4029	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	32.019,01	2.937,98	29.081,03

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 29.081,03 Dcto: 3400 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	58 / 8931	02.12.000 2.063 3.1.9.0.04.00.00.00 00	4030	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	8.146,13	911,46	7.234,67

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 7.234,67 Dcto: 3373 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 8931	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4031	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	123.671,52	21.208,64	102.462,88

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 102.462,88 Dcto: 3404 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 8932	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4032	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	25.439,94	5.024,52	20.415,42

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 20.415,42 Dcto: 3385 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1331 / 8935	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4033	JOÃO RICARDO CARVALHO BARRETO	048.919.585-70	Não	01/05/2022	29/09/2022	29/09/2022	11.344,30	2.850,90	8.493,40

CORRESPONDENTE A DESPESA DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.493,40 Dcto: 3388 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 048.919.585-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	22 / 8936	02.01.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4034	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	46.655,71	15.474,99	31.180,72

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CONTROLE INTERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 31.180,72 Dcto: 3387 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	19 / 8938	02.01.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4035	EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	11.344,30	2.850,90	8.493,40

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.493,40 Dcto: 3386 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 248.327.824-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	39 / 8939	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4036	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	16.135,63	4.727,26	11.408,37

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 11.408,37 Dcto: 3389 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	30 / 8941	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4037	DANILO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA	042.921.215-16	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	11.344,30	2.850,90	8.493,40

CORRESPONDENTE A DESPESA DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.493,40 Dcto: 3405 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 042.921.215-16

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	8 / 8942	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4038	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	26.893,86	3.816,59	23.077,27

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 23.077,27 Dcto: 3390 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	27 / 8943	02.01.100 2.081 3.1.9.0.04.00.00.00 00	4039	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	2.016,00	163,26	1.852,74

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 1.852,74 Dcto: 3406 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	50 / 8944	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4040	VANIA LURDES CENCI TSUKUDA	577.616.639-04	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	11.841,54	3.053,92	8.787,62

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.787,62 Dcto: 3391 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 577.616.639-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1089 / 8946	02.01.100 2.081 3.1.9.0.94.00.00.00 00	4041	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	01/03/2022	29/09/2022	29/09/2022	2.105,60	90,72	2.014,88

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 2.014,88 Dcto: 3418 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	48 / 8948	02.07.100 2.082 3.1.9.0.04.00.00.00 00	4042	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	6.496,00	511,92	5.984,08

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 5.984,08 Dcto: 3392 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1919 / 8951	02.07.100 2.082 3.1.9.0.94.00.00.00 00	4043	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	01/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	15.105,53	2.122,66	12.982,87

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SEC. MUN. DE DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 12.982,87 Dcto: 3416 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	46 / 8953	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4044	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	98.223,97	21.054,35	77.169,62

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 77.169,62 Dcto: 3408 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	947 / 8955	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4045	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇ	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2022	29/09/2022	29/09/2022	5.600,76	1.708,83	3.891,93

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS)DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 3.891,93 Dcto: 3393 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	41 / 8959	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4046	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇ	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	33.009,64	6.162,43	26.847,21

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS)DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 26.847,21 Dcto: 3394 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	49 / 8960	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4047	FRANKLIN WILLER LEITE DOS SANTOS	926.444.225-15	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	11.344,30	2.798,76	8.545,54

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.545,54 Dcto: 3423 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 926.444.225-15

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	45 / 8963	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4048	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	175.878,88	70.518,42	105.360,46

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 105.360,46 Dcto: 3407 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	948 / 8964	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4049	GILSON SENA DE SOUSA	003.786.015-12	Não	01/02/2022	29/09/2022	29/09/2022	11.344,30	2.746,62	8.597,68

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.597,68 Dcto: 3395 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 003.786.015-12

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 8966	02.14.000 2.083 3.1.9.0.04.00.00.00 00	4050	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇ	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	3.248,00	255,96	2.992,04

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 2.992,04 Dcto: 3396 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 8970	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4051	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	494.398,59	156.529,57	337.869,02

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 337.869,02 Dcto: 3397 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	38 / 8971	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4052	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	116.389,17	29.405,04	86.984,13

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 86.984,13 Dcto: 3398 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	29 / 8972	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4053	DIVINO GUSTAVO FERREIRA CARIAS	449.110.681-91	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	11.344,30	2.850,90	8.493,40

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.493,40 Dcto: 3399 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 449.110.681-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	18 / 8973	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4054	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	6.619,50	1.543,53	5.075,97

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 5.075,97 Dcto: 3401 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	23 / 8974	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4055	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	22.688,64	5.866,32	16.822,32

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 16.822,32 Dcto: 3402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 043.930.175-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	20 / 8976	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4056	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	52.349,26	11.769,86	40.579,40

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DO SERVIDORES (COMISSIONADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 40.579,40 Dcto: 3403 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1918 / 8977	02.12.000 2.063 3.1.9.0.94.00.00.00 00	4057	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	01/09/2022	29/09/2022	29/09/2022	6.066,74	711,60	5.355,14

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 5.355,14 Dcto: 3414 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1189 / 8978	02.14.000 2.083 3.1.9.0.94.00.00.00 00	4058	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇ	04.214.419/0001-05	Não	28/04/2022	29/09/2022	29/09/2022	2.508,80	120,96	2.387,84

NOMEADOS CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 2.387,84 Dcto: 3417 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	10 / 8982	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4059	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	18.881,92	4.038,93	14.842,99

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 14.842,99 Dcto: 3413 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	44 / 8985	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4060	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	93.487,63	27.716,99	65.770,64

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 65.770,64 Dcto: 3411 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	54 / 8990	02.10.000 2.059 3.1.9.0.04.00.00.00 00	4061	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	15.275,90	3.559,03	11.716,87

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 11.716,87 Dcto: 3410 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	439 / 8992	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4062	WILLTON BARBOSA NOVAES	021.745.951-09	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	14.012,63	3.480,41	10.532,22

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 10.532,22 Dcto: 3412 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 021.745.951-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1448 / 8994	02.11.000 2.061 3.1.9.0.04.00.00.00 00	4063	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	01/06/2022	29/09/2022	29/09/2022	1.624,00	127,98	1.496,02

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 1.496,02 Dcto: 3424 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	25 / 8997	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4064	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	16.673,64	5.029,93	11.643,71

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 11.643,71 Dcto: 3121 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	24 / 9022	02.11.000 2.060 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4065	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	380.374,02	139.601,84	240.772,18

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA GUARDA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 240.772,18 Dcto: 3419 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	32 / 9023	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4066	JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO	020.466.005-09	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	11.344,30	2.798,76	8.545,54

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.545,54 Dcto: 3427 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.466.005-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	26 / 9030	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4067	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	36.954,11	7.012,74	29.941,37

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 29.941,37 Dcto: 3422 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	42 / 9033	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4068	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	81.590,00	25.138,58	56.451,42

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 56.451,42 Dcto: 3425 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	12 / 9037	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4069	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	35.285,89	6.744,04	28.541,85

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 28.541,85 Dcto: 3426 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1114 / 9038	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4070	RENATO FAEDO	441.321.660-15	Não	01/03/2022	29/09/2022	29/09/2022	11.344,30	2.798,76	8.545,54

CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.545,54 Dcto: 3409 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 441.321.660-15

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	55 / 9040	02.13.000 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 00	4071	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	8.960,00	1.461,96	7.498,04

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 7.498,04 Dcto: 3428 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	57 / 9043	02.02.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4072	FILIPE CARNEIRO ARAUJO	042.566.125-30	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	12.762,35	6.719,56	6.042,79

CORRESPONDENTE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 6.042,79 Dcto: 3429 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 042.566.125-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	37 / 9047	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4073	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	53.939,14	19.914,06	34.025,08

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 34.025,08 Dcto: 3370 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	31 / 9049	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4074	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	26.833,08	3.975,72	22.857,36

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 22.857,36 Dcto: 3371 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	51 / 9050	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	4075	KENNI ROBERTO HENKE	005.621.125-29	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	11.344,30	6.432,93	4.911,37

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 4.911,37 Dcto: 3372 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 005.621.125-29

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	264 / 7514	02.05.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00.00 00	4080	A. L. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTOF	04.672.985/0001-52	Não	03/01/2022	31/08/2022	30/09/2022	8.000,00	0,00	8.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, GFIP, DIRF E RAIS, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MENSAIS DE INCONSISTÊNCIAS JUNTO Á RECEITA FEDERAL, INSS, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO E UNIÃO, EM ATENDIMENTO ÁS 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. JULHO/2022 EXERCÍCIO 2022.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.000,00 Dcto: 69769 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.672.985/0001-52

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1143 / 7559	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	4081	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Não	09/03/2022	01/09/2022	30/09/2022	8.500,00	408,00	8.092,00

VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, TESTES, CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL QUE VENHA A GARANTIR AS ALTERAÇÕES LEGAIS QUE EXIGEM NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, QUE NORTEIAM A GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME ANEXO. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.092,00 Dcto: 126055 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.003.823/0001-82

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 8870	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	4082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	16.218,17	0,00	16.218,17

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 16.218,17 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 8872	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	4083	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	3.748,23	0,00	3.748,23

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 3.748,23 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 8874	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	4084	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	30/09/2022	30/09/2022	852,65	0,00	852,65

CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11003-5 Nome Conta: ICMS - EXPORTAÇÃO Valor: 852,65 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	684 / 7808	02.05.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00.00 00	4085	CONGEP CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESA	04.248.234/0001-03	Não	03/01/2022	06/09/2022	30/09/2022	12.000,00	0,00	12.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À GESTÃO PÚBLICA OPERACIONAL, COM ESTUDOS TÉCNICOS, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS E REQUERIMENTOS, DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO PARA TOMADA DE DECISÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS AGENTES ENVOLVIDOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº14-2021, EXERCÍCIO 2022. AGOSTO 2022 EM 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

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	244 / 7809	02.05.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00.00 00	4086	AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	01.415.841/0001-22	Não	03/01/2022	06/09/2022	30/09/2022	27.000,00	0,00	27.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. PARCELA 08/12 EXERCÍCIO 2022.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 27.000,00 Dcto: 4555 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.415.841/0001-22

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	151 / 7838	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	4087	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA E	09.250.546/0001-75	Não	03/01/2022	08/09/2022	30/09/2022	10.800,00	0,00	10.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, BEM COMO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PARA APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE, ATENDENDO ÀS NORMATIVAS DO TCM E DEMAIS NORMAS LEGAIS CORRELATAS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO ANEXO. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 10.800,00 Dcto: 21040 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.250.546/0001-75

G	225 / 7839	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	4088	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD	09.543.618/0001-72	Não	03/01/2022	08/09/2022	30/09/2022	19.400,00	931,20	18.468,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021. REF. AGOSTO/2022 EXERCÍCIO 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 18.468,80 Dcto: 128092 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

G	154 / 7917	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	4089	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚI	05.277.208/0001-76	Não	03/01/2022	09/09/2022	30/09/2022	750,00	0,00	750,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DA EDIÇÃO NO SITE. CONFORME CONTRATO 432-2021. REF. EXERCICIO 2022, REF. SETEMBRO/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 750,00 Dcto: 206243 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76

N	1895	02.01.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	4090	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Não	09/09/2022	27/09/2022	30/09/2022	390,00	0,00	390,00

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 SALVADOR-BA, ENTRE OS DIAS 12/09/2022 A 14/09/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA BAHIA VISANDO MELHORIAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 390,00 Dcto: 93003 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 043.930.175-01

G	197 / 8144	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	4091	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	03/01/2022	15/09/2022	30/09/2022	22.500,00	1.080,00	21.420,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHAES/BA. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº381-2021. REF. MARÇO/2022 EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 21.420,00 Dcto: 105893 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.568.886/0001-13

G	632 / 8423	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	4092	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	22/09/2022	30/09/2022	25.448,70	0,00	25.448,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 25.448,70 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	624 / 8424	02.01.700 2.120 3.3.9.0.30.00.00.00 00	4093	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	22/09/2022	30/09/2022	599,45	0,00	599,45

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. PERIODO 010/2022 Á 31/08/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 599,45 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	631 / 8425	02.07.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00.00 00	4094	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	22/09/2022	30/09/2022	599,91	0,00	599,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. REF. 01/08/2022 Á 31/08/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 599,91 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	682 / 8426	02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00	4095	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	22/09/2022	30/09/2022	2.382,83	0,00	2.382,83

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. PERIODO 01/08/2022 Á 31/08/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.382,83 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	640 / 8427	02.14.000 2.083 3.3.9.0.30.00.00.00 00	4096	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	22/09/2022	30/09/2022	799,16	0,00	799,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. PERIODO 01/08/2022 Á 31/08/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 799,16 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	639 / 8428	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	4097	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	22/09/2022	30/09/2022	352.749,43	0,00	352.749,43

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 352.749,43 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	623 / 8429	02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.00 00	4098	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	22/09/2022	30/09/2022	500,08	0,00	500,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. PERIODO 01/08/2022 Á 31/08/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 500,08 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	638 / 8430	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	4099	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	22/09/2022	30/09/2022	3.986,49	0,00	3.986,49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.986,49 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	637 / 8431	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	4100	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	22/09/2022	30/09/2022	2.941,02	0,00	2.941,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.941,02 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	625 / 8432	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	4101	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	22/09/2022	30/09/2022	2.297,27	0,00	2.297,27

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. PERIODO 01/08/2022 Á 31/08/2022 NAXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.297,27 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	634 / 8493	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	4102	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	23/09/2022	30/09/2022	26.897,53	0,00	26.897,53

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. PERIODO 01/08/2022 Á 31/08/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 26.897,53 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	634 / 8494	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	4103	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	23/09/2022	30/09/2022	7.024,94	0,00	7.024,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022 (POLICIA CIVIL).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 7.024,94 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	634 / 8495	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	4104	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	23/09/2022	30/09/2022	896,87	0,00	896,87

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022 CENTRO RESULTADO: 2º SUB AGRUPAM

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 896,87 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	634 / 8496	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	4105	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	23/09/2022	30/09/2022	4.843,87	0,00	4.843,87

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. PERÍODO 01/08/2022 Á 31/08/2022 (POLICIA MILITAR).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.843,87 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	902 / 8511	02.03.000 2.006 3.3.9.0.39.00.00.00 00	4106	MENEZES, SANTOS & SALES ADVOGADOS	19.761.849/0001-06	Não	03/01/2022	26/09/2022	30/09/2022	17.000,00	0,00	17.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DO DIREITO IMOBILIÁRIO, ENGLOBANDO 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. REF. AGOSTO/2022 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

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	622 / 8732	02.01.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 00	4107	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	29/09/2022	30/09/2022	7.709,31	0,00	7.709,31

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES PERIODO 01/08/2022 Á 31/08/2022, EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 7.709,31 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1906	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	4108	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	29/09/2022	29/09/2022	30/09/2022	24,00	0,00	24,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DECLARAÇÃO DE ITR RELATIVO AO IMOVEL RURAL DEMOMINADO FAZENDA NATALINO TENDO UMA AREA TOTAL DE 30.0 ha. AREA UTILIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 24,00 Dcto: 93002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 7904	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6207	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	01/09/2022	01/09/2022	270,67	20,30	250,37

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 250,37 Dcto: 2060 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 7930	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6208	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	01/09/2022	01/09/2022	1.850,15	148,33	1.701,82

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.701,82 Dcto: 2059 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4357	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6209	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO D	15.158.665/0001-03	Não	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	108,69	0,00	108,69

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE UMA RRT-REGISTRO 000A609340, DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA,REFERENTE AO PROJETO DE REFORMA E ADEQUAÇÃO PARA INSTALAÇÃO DA POLICLINICA MUNICIPAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 108,69 Dcto: 90101 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.158.665/0001-03

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4576	02.09.100 2.111 3.3.7.1.92.00.00.00 02	6210	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	01/09/2022	01/09/2022	01/09/2022	78.364,84	0,00	78.364,84

CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO No 01/2020 - FIRMADO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE EM BARREIRAS/BA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 78.364,84 Dcto: 11896 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.177.475/0001-07

N	4283	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6211	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	02/08/2022	02/08/2022	02/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DOS PACIENTES ARLI SILVA SOUZA, E LAZARO LUCAS DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032599 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

N	4266	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6212	RENATA TEIXEIRA LIMA	004.736.951-54	Não	03/08/2022	03/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LIMA, TEC. DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE RN ANA VITORIA SANTOS SANTANA, PARA PROCEDIMENTO DE PREMATURIEDADE EXTREMA NO HOSPITAL GERAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032758 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 004.736.951-54

N	4291	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6213	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	03/08/2022	03/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE RN ANA VITORIA SANTOS SANTANA, PARA PROCEDIMENTO DE PREMATURIEDADE EXTREMA, NO HOSPITAL GERAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032698 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

N	4295	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6214	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	03/08/2022	03/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE RN ANA VITORIA SANTOS SANTANA, PARA PROCEDIMENTO DE PREMATURIEDADE EXTREMA, NO HOSPITAL GERAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032674 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

N	4341	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6215	GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	920.522.825-72	Não	04/08/2022	04/08/2022	02/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TECNICA DE ENFERAMGEM SRª GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE LAERCIO VASCO DE ARAUJO FILHO, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032597 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 920.522.825-72

N	4324	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6216	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	05/08/2022	05/08/2022	02/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONCURSADA SRª CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE. ACOMPANHAR PACIENTE SEBASTIÃO BENTO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA, NO HOSPITAL GERAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032690 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.805.494-24

N	4326	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6217	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	05/08/2022	05/08/2022	02/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PETROLINA-PE,TRANSPORTE DO PACIENTE SEBASTIÃO BENTO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO, DE ALTA MÉDICA NO HOSPITAL GERAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 4652412 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

N	4268	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6218	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	05/08/2022	05/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE EMERSON DOS SANTOS MATOS, PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032739 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4293	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6219	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	09/08/2022	09/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE EDUARDO LUNAS DE OLIVEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA NO HOSPITAL HIPERMED, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032717 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

N	4298	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6220	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	09/08/2022	09/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE EDUARDO LUNAS DE OLIVEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, NO HOSPITAL HIPERMED, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032687 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

N	4296	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6221	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	10/08/2022	10/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS PAULA RODRIGUES, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032682 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68

N	4292	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6222	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	10/08/2022	10/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS PAULA RODRIGUES, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032713 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

N	4269	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6223	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Não	10/08/2022	10/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. TRANSPORTE DO PACIENTE VALDOMIRO SOUZA COSTA, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA ONCO, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 2482743 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 925.030.475-72

N	4270	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6224	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	10/08/2022	10/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR(BA), PARA TRANSPORTE DO PACIENTE VALDOMIRO SOUZA COSTA, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA ONCO, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032678 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

N	4323	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6225	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	12/08/2022	12/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ EDUARDO LUNAS DE OLIVEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL HGE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032728 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

N	4335	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6226	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	12/08/2022	12/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE EDUARDO LUNAS DE OLIVEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL HGE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032592 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

N	4344	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6227	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	12/08/2022	12/08/2022	02/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ADRIANO ALTMAYER, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO CIRURGIA GERAL NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032598 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4330	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6228	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	15/08/2022	15/08/2022	02/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS EUGENIO DE LIMA, PARA INTERNAÇÃO E EXAMES, NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032701 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4264	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6229	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	16/08/2022	16/08/2022	02/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032752 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4358	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6230	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	16/08/2022	16/08/2022	02/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS(BA), TRANSPORTE DO PACIENTE ARLI SILVA SOUZA, E LAZARO LUCAS DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032604 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4327	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6231	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	17/08/2022	17/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE VALDO SEVERINO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032710 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4316	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6232	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	17/08/2022	17/08/2022	02/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA/DF, TRANSPORTE DO PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA CONSULTA E EXAMES PEDIÁTRICOS, NO HOSPITA DA CRIANÇA HCB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032659 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4318	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6233	WILIAN SILVA DE JESUS	062.094.115-41	Não	17/08/2022	17/08/2022	02/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICO DE ENFERMAGEM SRª WILIAN SILVA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ACOMPANHAR PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA PROCEDIMENTO CONSULTA E EXAMES PEDIÁTRICOS, NO HCB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032665 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 062.094.115-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4320	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6234	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	17/08/2022	17/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOÃO CALIXTO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE CIRÚRGIA COM ONCOLOGISTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032720 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4321	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6235	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	17/08/2022	17/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR(BA), PARA TRANSPORTE DO PACIENTE VALDO SEVERINO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE EXAME DE CINTILOGRAFIA, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032749 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4322	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6236	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	17/08/2022	17/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOÃO CALISTO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032724 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4325	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6237	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	18/08/2022	18/08/2022	02/09/2022	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONCURSADA SRª CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP. ACOMPANHAR PACIENTE UBALDINO DE JESUS, PARA PROCEDIMENTO DE DRC, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032694 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.805.494-24

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4332	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6238	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	18/08/2022	18/08/2022	02/09/2022	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRANSPORTE DO PACIENTE UBALDINO DE JESUS, PARA PROCEDIMENTO DE DRC, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032705 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4338	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6239	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	18/08/2022	18/08/2022	02/09/2022	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SÃO PAULO-SP, TRANSPORTE DO PACIENTE UBALDINO DE JESUS, PARA PROCEDIMENTO DE DRC, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032595 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4346	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6240	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	18/08/2022	18/08/2022	02/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE EDINARIA DA MOTA LEAL, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA NA POLICLINICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032707 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4347	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6241	VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	862.556.195-08	Não	18/08/2022	18/08/2022	02/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRA. VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE CLEISON PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, PARA PROCEDIEMNTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032603 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 862.556.195-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4319	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6242	WILIAN SILVA DE JESUS	062.094.115-41	Não	19/08/2022	19/08/2022	02/09/2022	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TÉCNICO DE ENFERMAGEM SRª WILIAN SILVA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP. ACOMPANHAR PACIENTE LIANA PUTON, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA E EXAMES ONCOLÓGICOS, NO HOSPITAL DE AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032670 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 062.094.115-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4315	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6243	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	19/08/2022	19/08/2022	02/09/2022	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BARRETOS/SP, TRANSPORTE DE PACIENTE LIANA PUTON PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA E EXAMES ONCOLÓGICO, NO HOSPITAL AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032650 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4262	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6244	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Não	19/08/2022	19/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR (BA), PARA LEVAR E TRAZER INSUMOS DO LACEN, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032734 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 027.763.094-06

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4261	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6245	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	22/08/2022	22/08/2022	02/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DE BASE, 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

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4331	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6246	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	22/08/2022	22/08/2022	02/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032613 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4333	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6247	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	23/08/2022	23/08/2022	02/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES NA AUDIO BARREIRAS E HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032619 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4336	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6248	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	23/08/2022	23/08/2022	02/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO E LEONIDIA AIRES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032622 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4317	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6249	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	23/08/2022	23/08/2022	02/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA/DF, TRANSPORTE DO PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PROCEDIMENTO DE CONSULTA E EXAMES PEDIÁTRICOS ALTA MÉDICA, NO HOSPITA DA CRIANÇA HCB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032654 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4308	02.09.100 2.054 3.3.9.0.93.00.00.00 02	6250	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	24/08/2022	30/08/2022	02/09/2022	150,00	0,00	150,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR MAURICIO DA COSTA LIMA, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PLACA PLA6546, POR MOTIVO DO POSTO ESTÁ SEM SISTEMA PARA PASSAR O VALECARD CONFORME ANEXOS.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 150,00 Dcto: 3032588 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4309	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6251	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	24/08/2022	24/08/2022	02/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO E POLICLINICA REGIONAL, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032624 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4337	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6252	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	25/08/2022	25/08/2022	02/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA CEPROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032629 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4334	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6253	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	25/08/2022	25/08/2022	02/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA CLINICA ALIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032608 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4313	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6254	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	25/08/2022	25/08/2022	02/09/2022	920,00	0,00	920,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO RENAL CARE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 920,00 Dcto: 3032645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4312	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6255	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	26/08/2022	26/08/2022	02/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032636 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4311	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6256	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	30/08/2022	30/08/2022	02/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARRETOS(SP), PARA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032631 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4303	02.09.100 2.054 3.3.9.0.93.00.00.00 02	6257	JOSE VALDERIO MORAES JUNIOR	419.260.134-68	Não	30/08/2022	30/08/2022	02/09/2022	23,00	0,00	23,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, REFERENTE A COMPRA DE UMA PEÇA PARA O VEICULO FORD RANGER PLACA PKH8469, CONFORME OFÍCIO Nº 208/2022, ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 23,00 Dcto: 2482766 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 419.260.134-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1937 / 7894	02.09.100 2.054 3.1.9.0.94.00.00.00 02	6258	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/02/2022	02/09/2022	02/09/2022	1.127,77	71,04	1.056,73

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.056,73 Dcto: 2064 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 7895	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6259	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	216,04	16,20	199,84

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 199,84 Dcto: 2063 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 7858	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6260	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	480,70	0,00	480,70

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 480,70 Dcto: 2061 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1937 / 7861	02.09.100 2.054 3.1.9.0.94.00.00.00 02	6261	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/02/2022	02/09/2022	02/09/2022	35.734,93	4.517,67	31.217,26

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO ME DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 31.217,26 Dcto: 2062 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1102 / 9058	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6262	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	03/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	560,00	0,00	560,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 02 - SAUDE 15%) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 560,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1097 / 9107	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6263	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	02/09/2022	02/09/2022	1.232,00	0,00	1.232,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 02 - SAUDE 15%) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.232,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4282	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6265	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	02/08/2022	02/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE WALTIN ALVES DE LIMA, PARA PROCEDIMENTO, DE HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 8375216 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4172	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6266	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	04/08/2022	04/08/2022	06/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL DA CRIANÇA E DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032199 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4265	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6267	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	05/08/2022	05/08/2022	06/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE EMERSON DOS SANTOS MATOS, PARA PROCEDIMENTO DE CIRÚRGICO, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032204 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4278	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6268	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	05/08/2022	05/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE WENDERSON DE SOUZA FRANÇA, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032227 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4287	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6269	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	05/08/2022	05/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ROBERIO DE FREITAS, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO CIRÚRGIA GERAL, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032287 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4284	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6270	VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA	828.020.685-04	Não	08/08/2022	08/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TEC. DE ENFERMAGEM SRª VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE AGNALDO PEREIRA LIMA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 8375202 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.020.685-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4279	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6271	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	09/08/2022	09/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS(BA), TRANSPORTE DA PACIENTE LUCIA LUIZA CAMANDAROBA NETA, PARA PROCEDIMENTO CERAC NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032232 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4281	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6272	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	09/08/2022	09/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE GERCIONEI JOAQUIM DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO, DE AVALIAÇÃO NEUROCIRÚRGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 8375316 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4267	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6273	VERIDIANE DOS SANTOS MELO PELISSARI	002.887.025-57	Não	09/08/2022	09/08/2022	06/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª VERIDIANE DOS SANTOS MELO PELISSARI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE EDUARDO LUNAS DE OLIVEIRA, PARA PROCEDIMENTO OXIGENOTERAPIA HIPERBARICA, NO HOSPITAL HIPERMED, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032145 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.887.025-57

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4289	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6274	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	09/08/2022	09/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DOS PACIENTE ARLI SILVA SOUZA, E LAZARO LUCAS DE CARVALHO PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032291 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4288	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6275	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	10/08/2022	10/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE PEDRO FRANCISCO DE ALMEIDA, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA, NA POLICLÍNICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032278 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

N	4285	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6276	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	11/08/2022	11/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE SARA RAFAELA AVALO FRANK, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032282 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

N	4280	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6277	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	11/08/2022	11/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ARLI SILVA SOUZA, E LAZARO LUCAS DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032242 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

N	4351	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6278	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	11/08/2022	11/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE DANILO MARCELINO FLORENCIO, 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: 8375420 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

N	4354	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6279	VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA	828.020.685-04	Não	12/08/2022	12/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TEC. DE ENFERMAGEM SRª VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE AMARA AMELIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROCIRÚRGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 8375215 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.020.685-04

N	4355	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6280	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	12/08/2022	12/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE AMARA AMELIA DA CONCEIÇÃO SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROCIRÚRGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032172 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

N	4356	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6281	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	12/08/2022	12/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS(BA), TRANSPORTE DO PACIENTE ARLI SILVA SOUZA, E LAZARO LUCAS DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032177 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

N	4340	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6282	VITOR AVELINO DA CRUZ	052.773.515-90	Não	12/08/2022	12/08/2022	06/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM SRº VITOR AVELINO DA CRUZ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE JOSÉ EDUARDO LUNAS DE OLIVEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO PEDIÁTRICA, NO HOSPITAL HGE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032131 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 052.773.515-90

N	4345	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6283	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	12/08/2022	12/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOILSON BATISTA DA SILVA, 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: 3032167 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4272	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6284	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	12/08/2022	12/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032257 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4271	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6285	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	15/08/2022	15/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NA FASB E ÁUDIO, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032266 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4273	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6286	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	16/08/2022	16/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032247 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1126 / 6977	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6287	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTD	16.848.813/0001-76	Não	01/01/2022	16/08/2022	06/09/2022	51.223,00	2.458,70	48.764,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REGULAÇÃO - SMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48.764,30 Dcto: 973115 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.848.813/0001-76

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1691 / 7010	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6288	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	16/08/2022	06/09/2022	2.563,50	0,00	2.563,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 2.563,50 Dcto: 2482157 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4342	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6289	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	16/08/2022	16/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS ANDRE JESUS SOBREIRA, 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: 8375421 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4339	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6290	SALMA PORCIUNCULA DOS SANTOS	754.086.865-15	Não	17/08/2022	17/08/2022	06/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª SALMA PORCIUNCULA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE VALDO SEVERINO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE EXAME CINTILOGRAFIA, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032137 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 754.086.865-15

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1479 / 7037	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6291	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	17/08/2022	06/09/2022	69.122,21	0,00	69.122,21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. REFERENTE A MEDIÇÃO DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 69.122,21 Dcto: 90606 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1704 / 7038	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6292	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	17/08/2022	06/09/2022	7.078,38	353,92	6.724,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE A JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 6.724,46 Dcto: 2482326 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	812 / 7062	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6293	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	17/08/2022	06/09/2022	12.918,75	1.266,03	11.652,72

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. SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.652,72 Dcto: 90602 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

N	4263	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6294	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Não	17/08/2022	17/08/2022	06/09/2022	97,50	0,00	97,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A IBOTIRAMA(BA), PARA LEVAR AMOSTRAS DO LACEM, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 97,50 Dcto: 3032150 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 027.763.094-06

N	4276	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6295	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	18/08/2022	18/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE NA FASB, E LEONIDIA AIRES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032214 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

G	3710 / 7121	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6296	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Não	07/06/2022	18/08/2022	06/09/2022	14.658,08	0,00	14.658,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO CONTÁBEIS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PASTA DE CONVÊNIOS, FOLHAS DE PAGAMENTO, PASTA DOS SERVIDORES, PROCESSOS DO SETOR DE TRIBUTOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE O MUNICÍPIO JULGUE NECESSÁRIO À DIGITALIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E OS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SÁUDE E ASSITNÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.658,08 Dcto: 90622 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 43.717.848/0001-49

N	4343	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6297	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	18/08/2022	18/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE CLEISON PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032160 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

G	2564 / 7439	02.09.100 2.050 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6298	POUSADA DA PIEDADE LTDA	11.296.330/0001-92	Não	18/03/2022	01/09/2022	06/09/2022	69.988,04	0,00	69.988,04

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR) E TRANSLADO, PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA T.F.D (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), NA CAPITAL SALVADOR/BA, ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCICIO DE 2022. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES AO MES DE JULHO..

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 69.988,04 Dcto: 3266149 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.296.330/0001-92

N	4353	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6299	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	19/08/2022	19/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DA PACIENTE JUCELINA DA SILVA GOIANO, 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: 8375381 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

G	537 / 7224	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6300	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	01/01/2022	22/08/2022	06/09/2022	19.050,00	914,40	18.135,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 18.135,60 Dcto: 90610 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.096.765/0001-56

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	331 / 7226	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6301	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	22/08/2022	06/09/2022	12.500,00	600,00	11.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.900,00 Dcto: 90609 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3806 / 7257	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6302	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	27/06/2022	22/08/2022	06/09/2022	19.259,00	231,10	19.027,90

VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 336/2021, SD Nº 44/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 19.027,90 Dcto: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3733 / 7263	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6303	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	08/06/2022	22/08/2022	06/09/2022	7.800,00	93,60	7.706,40

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER À DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE A SD 172/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.706,40 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4277	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6304	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	22/08/2022	22/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE NO IOB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032219 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4274	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6305	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	22/08/2022	22/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO AEROPORTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032272 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4275	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6306	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	22/08/2022	22/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, E ÁUDIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032209 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2157 / 7248	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6307	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	08/03/2022	22/08/2022	06/09/2022	12.939,00	155,26	12.783,74

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS , PARA ATENDER O COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 224/2021 E SD 90/2022, 91/2022,92/2022,93/2022. ANEXO;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.783,74 Dcto: 14147 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4329	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6308	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	22/08/2022	22/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA IOB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032185 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4352	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6309	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	23/08/2022	23/08/2022	06/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE DIEGO DA SILVA SOUZA, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 8375388 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4359	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6310	RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS	841.851.045-53	Não	25/08/2022	25/08/2022	06/09/2022	495,00	0,00	495,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE PAULO RICARDO DE JESUS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHOR RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS, TIPO DE TRATAMENTO LABIO LEPORINO E FENDA PALATAL, CONFORME TFD NÚMERO 2370/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 4536520 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 841.851.045-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3620 / 7403	02.09.100 2.051 4.4.9.0.52.00.00.00 02	6311	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Não	30/06/2022	25/08/2022	06/09/2022	3.052,00	0,00	3.052,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 090/2022 E SD 132/2022. (DESTINADOS PARA O GILENO)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.052,00 Dcto: 22455 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.880.510/0001-54

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1238 / 7363	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6312	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	01/01/2022	25/08/2022	06/09/2022	23.060,00	1.106,88	21.953,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 21.953,12 Dcto: 90611 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.958.957/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1567 / 7365	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6313	EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04.322.643/0001-02	Não	01/01/2022	25/08/2022	06/09/2022	12.218,14	452,07	11.766,07

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.766,07 Dcto: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	696 / 7371	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6314	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	Não	01/01/2022	25/08/2022	06/09/2022	5.400,00	0,00	5.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.400,00 Dcto: 90616 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.404.404/0001-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1591 / 7380	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6315	EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04.322.643/0001-02	Não	01/01/2022	25/08/2022	06/09/2022	13.431,55	496,97	12.934,58

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.934,58 Dcto: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1591 / 7381	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6316	EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04.322.643/0001-02	Não	01/01/2022	25/08/2022	06/09/2022	2.248,82	83,21	2.165,61

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.165,61 Dcto: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1601 / 7386	02.09.100 2.126 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6317	EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04.322.643/0001-02	Não	01/01/2022	25/08/2022	06/09/2022	7.712,92	285,38	7.427,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.427,54 Dcto: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1586 / 7387	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6318	EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04.322.643/0001-02	Não	01/01/2022	25/08/2022	06/09/2022	74.235,39	2.746,70	71.488,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 71.488,69 Dcto: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2550 / 7390	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6319	UDI - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	44.814.296/0001-50	Não	27/03/2022	25/08/2022	06/09/2022	30.350,00	0,00	30.350,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 30.350,00 Dcto: 90612 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 44.814.296/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	97 / 7441	02.09.100 2.047 4.4.9.0.52.00.00.00 14	6320	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATI(	31.768.037/0001-98	Não	04/01/2022	29/08/2022	06/09/2022	10.196,50	0,00	10.196,50

VALOR QUE SE EMPENHA , PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, (LOTES 01, 02, 03, 05 DECLARADOS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRONICO N° 042/2021). PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA 377-2021.(DESTINADOS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.)

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624028-9 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS Valor: 10.196,50 Dcto: 632163 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 31.768.037/0001-98

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2507 / 7443	02.09.100 2.054 4.4.9.0.52.00.00.00 02	6321	SAMUEL PADOVAM EPP	05.808.628/0001-31	Não	05/04/2022	29/08/2022	06/09/2022	737,50	0,00	737,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUISIÇÃO DE MOVEIS E ELTRODOMÉSTICOS PARA USO NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 096-2022 , SD 67/2022, EXERCÍCIO 2022.(DESTINADO PARA CASA DE PARTO)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 737,50 Dcto: 90603 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.808.628/0001-31

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3458 / 7446	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6322	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	00.740.696/0001-92	Não	24/05/2022	29/08/2022	06/09/2022	676,00	8,11	667,89

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAIS E EQUIPAMENTOS, EM REGIME DE COMODATO DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAHALHAES/BA, CONFORME ATA DE REGISTO DE PREÇO 137/A/2022, E SD 2/2022, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 667,89 Dcto: 427148 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3635 / 7447	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6323	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	00.740.696/0001-92	Não	01/07/2022	29/08/2022	06/09/2022	920,00	11,04	908,96

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAIS E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 137-A/2022, E SD 08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 908,96 Dcto: 427148 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2780 / 7449	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6324	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	36.685.847/0001-02	Não	19/04/2022	29/08/2022	06/09/2022	16.436,60	197,23	16.239,37

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 238/2021 E SD 140/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.239,37 Dcto: 90605 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.685.847/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	709 / 7469	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6325	MOURA VARGAS CARDIOLOGIA E PEDIATRIA LT	15.167.490/0001-92	Não	01/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	26.500,00	1.934,50	24.565,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 24.565,50 Dcto: 2482126 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.167.490/0001-92

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	770 / 7470	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6326	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EI	27.083.503/0001-24	Não	01/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	7.570,00	90,84	7.479,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.479,16 Dcto: 90608 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.083.503/0001-24

G	765 / 7471	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6327	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EI	27.083.503/0001-24	Não	01/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	8.300,00	99,60	8.200,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.200,40 Dcto: 90614 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.083.503/0001-24

G	756 / 7473	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6328	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EI	27.083.503/0001-24	Não	01/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	13.520,00	162,24	13.357,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS AUTORIZADOS PELA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.357,76 Dcto: 90620 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.083.503/0001-24

G	2093 / 7474	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6329	L A SIMÕES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	44.375.603/0001-43	Não	21/02/2022	30/08/2022	06/09/2022	8.520,00	0,00	8.520,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.520,00 Dcto: 2410 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 44.375.603/0001-43

G	1499 / 7475	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6330	FELIPE SODRE SOUSA LTDA	37.237.412/0001-50	Não	01/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	20.600,00	0,00	20.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 20.600,00 Dcto: 90613 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 37.237.412/0001-50

G	2536 / 7476	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6331	MINOTTO & MINOTTO LTDA	10.974.907/0001-05	Não	16/03/2022	30/08/2022	06/09/2022	10.761,00	344,35	10.416,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA CODI, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.416,65 Dcto: 90615 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.974.907/0001-05

G	1099 / 7483	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6332	LABORATORIO PRO ANALISE LTDA	04.742.470/0001-81	Não	01/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	13.248,16	490,18	12.757,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO PRO ANALISE, AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.757,98 Dcto: 9100 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.742.470/0001-81

G	1104 / 7484	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6333	LABORATORIO PRO ANALISE LTDA	04.742.470/0001-81	Não	01/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	42.568,37	1.575,03	40.993,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO PRO ANALISE, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 40.993,34 Dcto: 9100 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.742.470/0001-81

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2531 / 7485	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6334	OESTE UTI E PARTICIPAÇÕES LTDA	42.628.147/0001-70	Não	14/03/2022	30/08/2022	06/09/2022	140.574,68	9.559,07	131.015,61

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA SILVESTRE, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 131.015,61 Dcto: 8375170 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 42.628.147/0001-70

G	392 / 7486	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6335	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Não	01/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	40.709,92	1.506,26	39.203,66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 39.203,66 Dcto: 51090 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 20.939.189/0001-90

G	398 / 7487	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6336	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Não	01/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	11.050,00	408,85	10.641,15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.641,15 Dcto: 51090 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 20.939.189/0001-90

G	1189 / 7457	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6337	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	01/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	2.350,00	86,95	2.263,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.263,05 Dcto: 54893 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72

G	1188 / 7460	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6338	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	01/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	3.030,00	112,11	2.917,89

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.917,89 Dcto: 90617 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72

G	1185 / 7462	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6339	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	01/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	4.350,00	160,95	4.189,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.189,05 Dcto: 90618 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72

G	1186 / 7463	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6340	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	01/01/2022	30/08/2022	06/09/2022	21.670,00	801,79	20.868,21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 20.868,21 Dcto: 90619 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72

N	4302	02.09.100 2.054 3.3.9.0.93.00.00.00 02	6341	JOSE VALDERIO MORAES JUNIOR	419.260.134-68	Não	30/08/2022	30/08/2022	06/09/2022	260,00	0,00	260,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, REFERENTE AO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE UMA PEÇA NO VEICULO FORD RANGER PLACA PKH8469, CONFORME OFÍCIO Nº 207/2022, ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 260,00 Dcto: 2482191 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 419.260.134-68

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4304	02.09.100 2.054 3.3.9.0.93.00.00.00 02	6342	JOSE VALDERIO MORAES JUNIOR	419.260.134-68	Não	30/08/2022	30/08/2022	06/09/2022	410,06	0,00	410,06

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO, PLACA PLR 8G02- AMBULÂNCIA, CONFORME OFÍCIO Nº 209/2022, ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 410,06 Dcto: 2482195 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 419.260.134-68

G	2207 / 7537	02.09.100 2.046 4.4.9.0.52.00.00.00 14	6343	URSA COMERCIAL LTDA	26.628.908/0001-38	Não	16/02/2022	31/08/2022	06/09/2022	83.172,00	0,00	83.172,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTAS Nº 11101.542000/1190-04 E Nº 11101.542000/1200-02 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PARA ESTRUTURAÇÃO DA UNIDADE DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ OLIVEIRA, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (MATERIAIS DESTINADOS AO GILENO)

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624028-9 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS Valor: 83.172,00 Dcto: 387320 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 26.628.908/0001-38

G	1531 / 7540	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6344	SILVA RIBEIRO LTDA	32.246.600/0001-20	Não	01/01/2022	31/08/2022	06/09/2022	204,20	4,10	200,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 200,10 Dcto: 3016374 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.246.600/0001-20

G	1528 / 7541	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6345	SILVA RIBEIRO LTDA	32.246.600/0001-20	Não	01/01/2022	31/08/2022	06/09/2022	2.854,60	57,38	2.797,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO MEDICO ALIANÇA, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 2.797,22 Dcto: 3032123 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.246.600/0001-20

G	4256 / 7554	02.09.100 2.046 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6346	J&L VEICULOS LTDA	35.991.008/0001-41	Não	01/08/2022	31/08/2022	06/09/2022	1.651,20	41,28	1.609,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA (INCLUINDO CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) DE VEICULOS DE LINHA LEVE, MEDIA E PESADA, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS, E ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 236/2022 E SD 160/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.609,92 Dcto: 90607 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 35.991.008/0001-41

G	319 / 7551	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6347	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	31/08/2022	06/09/2022	780,00	1,87	778,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERIODO 01/08 A 16/08, EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 778,13 Dcto: 90604 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	666 / 7556	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6348	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	31/08/2022	06/09/2022	439.935,11	39.858,11	400.077,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 400.077,00 Dcto: 90601 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	165 / 7517	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6349	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	01/09/2022	06/09/2022	11.000,00	0,00	11.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022. CONFORME CONTRATO 007-2021 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.000,00 Dcto: 17857 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73

E	1118 / 9106	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6350	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	20,90	0,00	20,90

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022. (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS)

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624028-9 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS Valor: 20,90 Dcto: 999999 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1098 / 9064	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6351	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	33,00	0,00	33,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS) REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10139-7 Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN Valor: 33,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	267 / 8711	02.09.100 2.111 3.3.7.1.70.00.00.00 02	6352	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	33.177.475/0001-07	Não	03/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	91.673,98	0,00	91.673,98

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 SETEMBRO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 91.673,98 Dcto: 999999 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.177.475/0001-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	857 / 7760	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6353	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	06/09/2022	06/09/2022	80.376,81	3.407,98	76.968,83

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE GILENO, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 76.968,83 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4328	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6382	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	10/08/2022	10/08/2022	08/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE VALDOMIRO SOUZA COSTA, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA ONCO, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 390,00 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4348	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6383	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	18/08/2022	18/08/2022	08/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DOS PACIENTES ARLI SILVA SOUZA, E LAZARO LUCAS DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO HEMODIALISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4349	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6384	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	19/08/2022	19/08/2022	08/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE AN SILVIO SILVEIRA DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4350	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6385	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	19/08/2022	19/08/2022	08/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DOS PACIENTES ARLI SILVA SOUZA, E LAZARO LUCAS DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO HEMODIALISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1081 / 6211	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6387	KADILA P. NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS - I	29.268.990/0001-25	Não	01/01/2022	21/07/2022	09/09/2022	6.000,00	130,20	5.869,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JUNHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.869,80 Dcto: 90904 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.268.990/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3561 / 6682	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6388	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HO	13.169.056/0001-16	Não	04/06/2022	10/08/2022	09/09/2022	18.730,28	224,76	18.505,52

VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 335/2021, SD Nº 140X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 18.505,52 Dcto: 90910 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.169.056/0001-16

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4088 / 7394	02.09.100 2.054 4.4.9.0.52.00.00.00 02	6389	ESPAÇO A MÓVEIS PLANEJADOS LTDA	34.329.066/0001-41	Não	01/07/2022	25/08/2022	09/09/2022	53.400,00	0,00	53.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE MÓVEIS PLANEJADOS, A FIM DE ATENDER A DEMANDA DO CENTRO DE PARTO NORMAL, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 53.400,00 Dcto: 90907 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 34.329.066/0001-41

N	4413	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6390	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	25/08/2022	25/08/2022	09/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE NO AEROPORTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032750 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

N	4411	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6391	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	29/08/2022	29/08/2022	09/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO IOB E FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032783 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

N	4410	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6392	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	30/08/2022	30/08/2022	09/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032772 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

G	3951 / 7500	02.09.100 2.049 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6393	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LT	19.112.177/0001-08	Não	19/07/2022	30/08/2022	09/09/2022	3.692,43	0,00	3.692,43

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA 172/2022 E ORDEN DE COMPRA 081/2021; (MATERIAL DESTINADO A VIGILÂNCIA SANITÁRIA).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.692,43 Dcto: 90908 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.112.177/0001-08

G	742 / 7553	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6394	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	01/01/2022	31/08/2022	09/09/2022	2.327,00	27,92	2.299,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERIODO 01/08 A 16/08, EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.299,08 Dcto: 90909 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

N	4409	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6395	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	31/08/2022	31/08/2022	09/09/2022	230,00	0,00	230,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BRASÍLIA/DF BUSCAR PACIENTES NO HOSPITAL SARAH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 230,00 Dcto: 3032781 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

N	4402	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6396	JAZON DA SILVA SOUZA	949.351.905-82	Não	01/09/2022	01/09/2022	09/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR JAZON DA SILVA SOUZA, ACOMPANHANTE SENHORA CLEONICE DA SILVA SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2420/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 81108079 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 949.351.905-82

N	4403	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6397	MARIA LUZINETE DE SENA	024.194.965-31	Não	01/09/2022	01/09/2022	09/09/2022	445,50	0,00	445,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA MARIA LUZINETE DE SENA, TIPO DE TRATAMENTO OBESIDADE MORBIDA, CONFORME TFD NÚMERO 2424/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 445,50 Dcto: 81125919 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 024.194.965-31

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4404	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6398	JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA	593.142.576-49	Não	01/09/2022	01/09/2022	09/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA CRISTINA RODRIGUES DE VASCONCELOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 2425/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 81150944 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 593.142.576-49

N	4405	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6399	LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES	910.192.141-04	Não	01/09/2022	01/09/2022	09/09/2022	495,00	0,00	495,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES, ACOMPANHANTE SENHOR JOÃO NOVAES SANTOS JÚNIOR, TIPO DE TRATAMENTO NEFROLITIASE E CA DE MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 2428/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 81183313 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 910.192.141-04

N	4406	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6400	JEANE DA SILVA CAZUZA CARVALHO	005.347.985-86	Não	01/09/2022	01/09/2022	09/09/2022	495,00	0,00	495,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA JEANE DA SILVA CAZUZA CARVALHO, ACOMPANHANTE SENHORA NADJANE DA SILVA CAZUZA, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA DE MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 2432/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 81213035 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 005.347.985-86

N	4418	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6401	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	01/09/2022	01/09/2022	09/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, BUSCAR PACIENTE NO AEROPORTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032777 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

N	4419	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6402	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	01/09/2022	01/09/2022	09/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO FASB E CEPROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032754 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

E	1118 / 9105	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6403	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	20,90	0,00	20,90

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DO EXERCÍCIO DE 2022. (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS)

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 20,90 Dcto: 999999 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

N	4417	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6404	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	02/09/2022	02/09/2022	09/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA POLICLINICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032760 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

N	4414	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6405	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	02/09/2022	02/09/2022	09/09/2022	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL SANTA BARBARA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032770 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

N	4390	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6406	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	108.325.305-06	Não	02/09/2022	02/09/2022	09/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR ANTONIO ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHOR ALEX CHARLES PEREIRA DE SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2458/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 80726234 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 108.325.305-06

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4395	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6407	FERNANDO PEREIRA DA SILVA	989.949.725-87	Não	02/09/2022	02/09/2022	09/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR FERNANDO PEREIRA DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA DENIVANIA SOARES DOS ANJOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2450/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 80899689 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 989.949.725-87

N	4396	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6408	RAFAEL CAVALCANTE	036.109.555-46	Não	02/09/2022	02/09/2022	09/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR RAFAEL CAVALCANTE, ACOMPANHANTE SENHORA DAIANE DOS SANTOS COLI, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2451/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 80925922 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 036.109.555-46

N	4397	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6409	MARONILSON NUNES DA SILVA	031.328.435-04	Não	02/09/2022	02/09/2022	09/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MARONILSON NUNES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA ADRIANA BARBOSA CEDRO, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2452/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 80983954 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 031.328.435-04

N	4398	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6410	JOSÉ FERRAZ DE SOUSA	151.968.283-20	Não	02/09/2022	02/09/2022	09/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR JOSÉ FERRAZ DE SOUSA, ACOMPANHANTE SENHORA CELIONEIDE MARIA DE SOUSA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 2456/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 8101431 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 151.968.283-20

N	4399	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6411	LEILSON ALVES DA SILVA	858.581.335-09	Não	02/09/2022	02/09/2022	09/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR LEILSON ALVES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA RENILZA DOS SANTOS ALVES, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2459/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 81040332 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 858.581.335-09

N	4400	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6412	ITAMAR AQUINO DOS SANTOS	134.866.595-53	Não	02/09/2022	02/09/2022	09/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR ITAMAR AQUINO DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHOR JEZIEL ALVES DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2461/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 143696 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 134.866.595-53

N	4401	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6413	JOSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS	846.069.835-15	Não	02/09/2022	02/09/2022	09/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ERICK SANTOS COUTO, ACOMPANHANTE SENHORA JOSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 2462/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 81077879 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 846.069.835-15

G	3633 / 7594	02.09.100 2.048 4.4.9.0.52.00.00.00 14	6414	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	02/06/2022	02/09/2022	09/09/2022	2.678,85	32,14	2.646,71

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SD 144X/2022. DESTINADOS PARA OS POSTOS DE SAUDE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.646,71 Dcto: 1418 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

G	4207 / 7738	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6415	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	01/07/2022	05/09/2022	09/09/2022	1.607,32	40,67	1.566,65

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISORIAS E INSTALAÇÃO DE VIDROS COMUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 283/2021. E SD 164/2022.(INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS PARA UNIDADE PSF MIMOSO 1);

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.566,65 Dcto: 90905 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4208 / 7739	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6416	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	01/07/2022	05/09/2022	09/09/2022	2.045,68	51,76	1.993,92

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISORIAS E INSTALAÇÃO DE VIDROS COMUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 283/2021. E SD 161/2022.(INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS PARA UNIDADE PSF);

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.993,92 Dcto: 90906 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

N	4386	02.09.100 2.054 3.3.9.0.48.00.00.00 02	6417	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	810.644.972-68	Não	05/09/2022	05/09/2022	09/09/2022	1.600,00	0,00	1.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARI 30 DE 12 FEVEREIRO DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 120/2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME RELATORIO ANEXO.

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

N	4391	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6418	CLEUZA FERNANDES DA ROCHA DOS SANTOS	044.439.545-89	Não	05/09/2022	05/09/2022	09/09/2022	495,00	0,00	495,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE LARA NICOLY DA ROCHA DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA CLEUZA FERNANDES DA ROCHA SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA RIM, CONFORME TFD NÚMERO 2466/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 80762074 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 044.439.545-89

N	4392	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6419	VERANILDE DE OLIVEIRA ALMEIDA	479.841.635-53	Não	05/09/2022	05/09/2022	09/09/2022	495,00	0,00	495,00

VALOR 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 2467/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 80798043 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 479.841.635-53

N	4393	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6420	MANOEL ALVES DA SILVA	181.344.835-34	Não	05/09/2022	05/09/2022	09/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MANOEL ALVES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA CLEONICE PEREIRA DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2471/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 80818988 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 181.344.835-34

N	4394	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6421	VALDELICE FRANCISCA DE JESUS	006.052.535-52	Não	05/09/2022	05/09/2022	09/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA VALDELICE FRANCISCA DE JESUS, ACOMPANHANTE SENHORA NÁGILA JESUS DE SOUZA DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2473/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 80873622 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 006.052.535-52

N	4387	02.09.100 2.054 3.3.9.0.48.00.00.00 02	6422	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	810.644.972-68	Não	05/09/2022	05/09/2022	09/09/2022	700,00	0,00	700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARI 30 DE 12 FEVEREIRO DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 119/2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022. CONFORME RELATORIO ANEXO.

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

N	4388	02.09.100 2.054 3.3.9.0.48.00.00.00 02	6423	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGU	024.293.451-02	Não	05/09/2022	05/09/2022	09/09/2022	700,00	0,00	700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA 30 DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 117/2022. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022. CONFORME ANEXO.

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

N	4389	02.09.100 2.054 3.3.9.0.48.00.00.00 02	6424	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGU	024.293.451-02	Não	05/09/2022	05/09/2022	09/09/2022	1.600,00	0,00	1.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 118-2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022 CONFORME ANEXO.

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

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4415	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6425	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	05/09/2022	05/09/2022	09/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL LEONIDIA AIRES, NO HO E FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032767 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4416	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6426	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	05/09/2022	05/09/2022	09/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, NO HO E FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032763 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	862 / 7764	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6427	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	06/09/2022	09/09/2022	4.992,98	211,70	4.781,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE CAPS, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.781,28 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1178 / 7779	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6428	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	06/09/2022	09/09/2022	900,00	0,00	900,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 900,00 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1178 / 7781	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6429	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	06/09/2022	09/09/2022	32.015,57	0,00	32.015,57

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 32.015,57 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1178 / 7782	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6430	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	06/09/2022	09/09/2022	25.266,26	0,00	25.266,26

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 25.266,26 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1081 / 7786	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6431	KADILA P. NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS - I	29.268.990/0001-25	Não	01/01/2022	06/09/2022	09/09/2022	7.200,00	156,24	7.043,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.043,76 Dcto: 90903 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.268.990/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	858 / 7761	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6432	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	06/09/2022	09/09/2022	765,06	32,44	732,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE POLICLINICA, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 732,62 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	859 / 7762	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6433	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	06/09/2022	09/09/2022	1.625,24	68,91	1.556,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE CEO, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.556,33 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1178 / 7769	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6434	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	06/09/2022	09/09/2022	1.600,00	0,00	1.600,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1178 / 7770	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6435	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	06/09/2022	09/09/2022	960,00	0,00	960,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 960,00 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1178 / 7771	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6436	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	06/09/2022	09/09/2022	2.178,55	0,00	2.178,55

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.178,55 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1178 / 7772	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6437	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	06/09/2022	09/09/2022	745,68	0,00	745,68

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 745,68 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1178 / 7773	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6438	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	06/09/2022	09/09/2022	1.430,00	0,00	1.430,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.430,00 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3784 / 7819	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6439	RIBEIRO & PERKUENY SERVIÇOS MÉDICOS SS	36.911.997/0001-89	Não	01/06/2022	08/09/2022	09/09/2022	3.750,00	180,00	3.570,00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO PROMATE, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.570,00 Dcto: 68540 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.911.997/0001-89

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3788 / 7820	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6440	RIBEIRO & PERKUENY SERVIÇOS MÉDICOS SS	36.911.997/0001-89	Não	01/06/2022	08/09/2022	09/09/2022	3.750,00	180,00	3.570,00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.570,00 Dcto: 68540 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.911.997/0001-89

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	527 / 7810	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6441	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	20.363,20	3.339,56	17.023,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.023,64 Dcto: 90902 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	527 / 7811	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6442	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	3.883,10	636,83	3.246,27

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.246,27 Dcto: 90912 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	527 / 7812	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6443	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	7.597,92	1.246,06	6.351,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAF, DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.351,86 Dcto: 90903 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	976 / 7813	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6444	MED LAB SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LE	34.515.216/0001-01	Não	01/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	2.256,07	68,58	2.187,49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MED LAB, AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.187,49 Dcto: 114331 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 34.515.216/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2323 / 7814	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6445	RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	27.052.683/0001-87	Não	01/03/2022	08/09/2022	09/09/2022	3.760,00	0,00	3.760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.760,00 Dcto: 90902 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.052.683/0001-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	707 / 7815	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6446	ARITA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA S.C. LT	12.593.664/0001-90	Não	01/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	11.349,88	828,54	10.521,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 10.521,34 Dcto: 9691 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.593.664/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	705 / 7817	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6447	ARITA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA S.C. LT	12.593.664/0001-90	Não	01/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	600,00	43,80	556,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 556,20 Dcto: 9691 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.593.664/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1424 / 7818	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6448	DR LARISSA SANTANA SERVIÇOS MÉDICOS LTD	37.187.463/0001-14	Não	01/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	1.520,00	0,00	1.520,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA CARDIO VITTA, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.520,00 Dcto: 90901 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.187.463/0001-14

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	985 / 7827	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6449	MED LAB SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LE	34.515.216/0001-01	Não	01/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	6.667,58	202,69	6.464,89

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MED LAB, AUTORIZADO POR UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.464,89 Dcto: 114331 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 34.515.216/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	981 / 7828	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6450	MED LAB SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LE	34.515.216/0001-01	Não	01/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	15.501,35	471,24	15.030,11

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MED LAB, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 15.030,11 Dcto: 114331 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 34.515.216/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	226 / 7823	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6451	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QU	23.811.629/0001-17	Não	01/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	2.200,00	0,00	2.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO.(PACIENTE GUILHERME)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.200,00 Dcto: 90901 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.811.629/0001-17

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3638 / 7859	02.09.100 2.126 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6452	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/06/2022	08/09/2022	09/09/2022	4.351,20	52,21	4.298,99

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O LACEN, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.298,99 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

G	763 / 7860	02.09.100 2.052 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6453	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	27.938,74	335,26	27.603,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SAMU, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 27.603,48 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

G	762 / 7862	02.09.100 2.051 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6454	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	240.338,94	2.884,06	237.454,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O GILENO, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 237.454,88 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

G	759 / 7857	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6455	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	3.418,80	41,02	3.377,78

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA, NOS PSF, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.377,78 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

G	764 / 7863	02.09.100 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6456	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	08/09/2022	09/09/2022	195.814,26	2.349,77	193.464,49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA A UPA, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 193.464,49 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

G	3636 / 7855	02.09.100 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6457	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/06/2022	08/09/2022	09/09/2022	12.550,44	150,60	12.399,84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CAPS, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.399,84 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

G	3637 / 7856	02.09.100 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6458	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/06/2022	08/09/2022	09/09/2022	5.885,28	70,62	5.814,66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA POLICLINICA, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.814,66 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

G	290 / 7908	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6459	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	09/09/2022	09/09/2022	57.941,68	0,00	57.941,68

VALOE QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO REFERENTE AO MES DE AGOSTO,EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 57.941,68 Dcto: 90911 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	62 / 7032	02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6463	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	16/08/2022	13/09/2022	588,81	0,00	588,81

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA GESTÃO GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS , DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 588,81 Dcto: 91346 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	173 / 7268	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6464	BORTOLUZZI PARTICIPANTES E INVESTIMENTO	30.659.591/0001-74	Não	03/01/2022	22/08/2022	13/09/2022	30.000,00	1.440,00	28.560,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILIÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NÚCLEO DE ENDEMIAS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, CEAPED - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - E REDE DE FRIOS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 28.560,00 Dcto: 91305 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 30.659.591/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3387 / 7269	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6465	SUPREMO INCORPORADORA E CONSTRUTORA	12.094.530/0001-25	Não	03/05/2022	22/08/2022	13/09/2022	27.000,00	1.296,00	25.704,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 25.704,00 Dcto: 91306 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.094.530/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	166 / 7309	02.09.100 2.054 3.3.9.0.36.00.00.00 02	6466	ELIENE PEREIRA DA CUNHA	030.863.465-90	Não	03/01/2022	23/08/2022	13/09/2022	3.000,00	95,20	2.904,80

VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECOPONTO - LOCAL PARA COLETA DE PNEUS PARA CONTROLE DO SETOR DE ENDEMIAS. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Dcto: 5746 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 030.863.465-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	177 / 7310	02.09.100 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 02	6467	VESPASIANO NEVES	230.762.245-49	Não	03/01/2022	23/08/2022	13/09/2022	3.000,00	95,20	2.904,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Dcto: 91303 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 230.762.245-49

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1408 / 7311	02.09.100 2.054 3.3.9.0.36.00.00.00 02	6468	VALCILENE OLIVEIRA CURCINO FULANETE	595.905.215-68	Não	01/01/2022	23/08/2022	13/09/2022	1.900,00	0,00	1.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA COMUNIDADE BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.900,00 Dcto: 91304 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 595.905.215-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	61 / 7315	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6469	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	23/08/2022	13/09/2022	58,75	0,00	58,75

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) , DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REFERENTE CENTRO DE ACOLHIMENTO E TESTAGEM.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 58,75 Dcto: 91345 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4126 / 7404	02.09.100 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6470	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Não	01/07/2022	25/08/2022	13/09/2022	145,00	0,00	145,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTCOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 090/2022 E SD 31/2022.(DESTINADO A UPA).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 145,00 Dcto: 22455 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.880.510/0001-54

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	143 / 7412	02.09.100 2.046 3.3.9.0.36.00.00.00 02	6471	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	03/01/2022	26/08/2022	13/09/2022	10.000,00	0,00	10.000,00

VALOR QUE EMPENHA A DESPESA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022.

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

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	147 / 7413	02.09.100 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 02	6472	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	03/01/2022	26/08/2022	13/09/2022	10.000,00	0,00	10.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022.

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

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	179 / 7421	02.09.100 2.054 3.3.9.0.36.00.00.00 02	6473	RAPHAEL RODRIGUES DOS SANTOS	010.713.791-78	Não	03/01/2022	26/08/2022	13/09/2022	3.000,00	95,20	2.904,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REF. AGOSTO/2022,ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Dcto: 15133 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 010.713.791-78

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	61 / 7438	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6474	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	26/08/2022	13/09/2022	1.736,32	0,00	1.736,32

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) , DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.736,32 Dcto: 91310 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	61 / 7501	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6475	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	30/08/2022	13/09/2022	10.976,76	0,00	10.976,76

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) , DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 200,55 Dcto: 91311 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: 464,94 Dcto: 91312 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: 3.607,09 Dcto: 91313 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: 947,72 Dcto: 91314 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: 1.944,20 Dcto: 91315 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: 331,68 Dcto: 91316 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: 174,20 Dcto: 91317 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: 405,51 Dcto: 91318 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: 174,20 Dcto: 91319 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: 819,99 Dcto: 91320 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: 871,84 Dcto: 91321 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: 96,77 Dcto: 91322 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: 602,29 Dcto: 91323 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: 239,01 Dcto: 91324 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: 96,77 Dcto: 91325 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	61 / 7503	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6476	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	30/08/2022	13/09/2022	18.316,19	0,00	18.316,19

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) , DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.081,01	91326	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.322,69	91327	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	97,00	91328	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	834,34	91329	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	276,39	91330	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	343,62	91331	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	5.143,64	91332	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.345,81	91333	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	966,30	91334	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	174,20	91335	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.179,32	91336	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.303,58	91337	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	728,27	91338	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	2.436,55	91339	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	716,14	91340	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	367,33	91341	02	13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4046 / 7455	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6477	INSTITUTO MÉDICO GREY LIFE LTDA	46.697.508/0001-91	Não	05/07/2022	30/08/2022	13/09/2022	9.000,00	0,00	9.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	20691-1	FMS CUSTEIO SUS	9.000,00	22255	14	46.697.508/0001-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2707 / 7608	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6478	MP AGENTE DE CARGAS LTDA	96.766.225/0001-22	Não	18/04/2022	02/09/2022	13/09/2022	4.000,00	48,00	3.952,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA LOCAÇÃO DE VEICULO ESPECÍFICOS PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACEUTICOS QUE SERÃO TRAZIDOS DA CIDADE DE SALVADOR-BA COM DESTINO PARA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO (CAF) DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	3.952,00	7788	02	96.766.225/0001-22

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2011 / 7588	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6479	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	01/02/2022	02/09/2022	13/09/2022	1.080,00	12,96	1.067,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 236/2021 E SD Nº 52X/2022.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.067,04	91307	02	07.847.837/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1545 / 7595	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6480	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	03/02/2022	02/09/2022	13/09/2022	127,40	1,52	125,88

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021 E SDs 43/2022;

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	125,88	1418	02	00.301.048/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2789 / 7596	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6481	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	20/04/2022	02/09/2022	13/09/2022	560,00	6,72	553,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SD 116X/2022.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	553,28	1418	02	00.301.048/0001-30

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4070 / 7598	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6482	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	28/07/2022	02/09/2022	13/09/2022	931,24	11,17	920,07

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SD 157X/2022 .

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 920,07 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2467 / 7621	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6483	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	21/03/2022	02/09/2022	13/09/2022	638,98	7,66	631,32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 332/2021 E SDs 100X/22, 101X/2022, 102X/2022; ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 631,32 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	855 / 7758	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6484	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	06/09/2022	13/09/2022	28.566,34	1.211,21	27.355,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE UPA, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 27.355,13 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1178 / 7774	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6485	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	06/09/2022	13/09/2022	3.699,80	0,00	3.699,80

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.699,80 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	861 / 7763	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6486	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	06/09/2022	13/09/2022	722,42	30,63	691,79

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE LACEM, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 691,79 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2490 / 7765	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6487	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/03/2022	06/09/2022	13/09/2022	10.010,56	424,45	9.586,11

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE TODA A REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PARTO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.586,11 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	815 / 7804	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6488	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	06/09/2022	13/09/2022	7.253,66	0,00	7.253,66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 116,22 Dcto: 91342 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.137,44 Dcto: 91343 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1032 / 7878	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6489	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	08/09/2022	13/09/2022	6.442,00	0,00	6.442,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS PARA OS PSFs, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.442,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4314 / 7889	02.09.100 2.049 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6490	ROSANGELA BATISTA DE SOUZA	23.299.129/0001-48	Não	01/08/2022	08/09/2022	13/09/2022	9.966,03	0,00	9.966,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAÚDE E SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 205/2022, E SD 158/2022. (DESTINADOS A VIGILANCIA, E AGENTES DE ENDEMIAS).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.966,03 Dcto: 21682 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.299.129/0001-48

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1158 / 7822	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6491	SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS LTDA	30.072.010/0001-01	Não	01/01/2022	08/09/2022	13/09/2022	2.625,00	126,00	2.499,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.499,00 Dcto: 91301 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.072.010/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4209 / 7909	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6492	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	01/07/2022	09/09/2022	13/09/2022	6.162,50	123,25	6.039,25

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISORIAS E INSTALAÇÃO DE VIDROS COMUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 283/2021. E SD 165/2022.(INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS PARA UNIDADE SECRETARIA DE SAUDE);

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.039,25 Dcto: 91308 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4424	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	6493	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	09/09/2022	09/09/2022	13/09/2022	882,00	0,00	882,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.(DESPESA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2021;)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 882,00 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4206 / 7911	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6494	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	01/07/2022	09/09/2022	13/09/2022	694,07	13,88	680,19

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISORIAS E INSTALAÇÃO DE VIDROS COMUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 283/2021. E SD 162/2022.(INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA UNIDADE CAF);

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 680,19 Dcto: 91309 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	63 / 7956	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6495	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	12/09/2022	13/09/2022	170,53	0,00	170,53

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL , DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. POLICLINICA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 170,53 Dcto: 91344 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1220 / 7964	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6496	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LT	39.726.160/0001-58	Não	01/01/2022	12/09/2022	13/09/2022	14.372,54	0,00	14.372,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE MAIO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.372,54 Dcto: 91301 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 39.726.160/0001-58

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1220 / 7966	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6497	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LT	39.726.160/0001-58	Não	01/01/2022	12/09/2022	13/09/2022	13.599,82	0,00	13.599,82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JUNHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.599,82 Dcto: 91302 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 39.726.160/0001-58

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3603 / 6680	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6498	CPR - COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLÓGIC	96.730.809/0001-48	Não	04/06/2022	10/08/2022	14/09/2022	47.314,80	567,77	46.747,03

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS RADIOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE, DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA, CONFORME ATA 120/2022 E SD 139X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 46.747,03 Dcto: 91404 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 96.730.809/0001-48

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4382	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6499	JOCIMARA MACHADO SILVA OLIVEIRA MAT.58	025.416.275-48	Não	17/08/2022	17/08/2022	14/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A FISCAL DE POLÍCIA SRª JOCIMARA MACHADO SILVA OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A ZONA RURAL DE LEM, PARA REALIZAÇÃO DE INSPEÇÕES SANITARIAS, SOLICITADAS PELAS EMPRESAS LISTADAS NA ORDEM DE SERVIÇOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 5199506 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 025.416.275-48

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4435	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6500	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	19/08/2022	19/08/2022	14/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ANILDA OLIVEIRA DE ANDRADE, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO CIRURGIA GERAL NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032931 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4442	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6501	RUBIA RIBEIRO DA SILVA	986.379.595-04	Não	19/08/2022	19/08/2022	14/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª RUBIA RIBEIRO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. TRANSPORTE DA PACIENTE EVANI JOSE CARDOSO, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 110786 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 986.379.595-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2455 / 7244	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6502	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	24/03/2022	22/08/2022	14/09/2022	6.988,80	83,86	6.904,94

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS , PARA ATENDER O COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 224/2021 E SD 120/2022. ANEXO;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.904,94 Dcto: 14147 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4439	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6503	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	23/08/2022	23/08/2022	14/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE VALDOMIRO SOUZA COSTA, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032937 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4449	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6504	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	23/08/2022	23/08/2022	14/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE VALDOMIRO SOUZA COSTA, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA ORTOPEDISTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 390,00 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4446	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6505	RENATA TEIXEIRA LIMA	004.736.951-54	Não	24/08/2022	24/08/2022	14/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LIMA, TEC. DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE FERNANDO OLEGARIO DA CRUZ, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HGE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032948 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 004.736.951-54

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4447	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6506	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	24/08/2022	24/08/2022	14/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE FERNANDO OLEGARIO DA CRUZ, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA NO HGE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032949 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4448	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6507	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	24/08/2022	24/08/2022	14/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE EVANI JOSE CARDOSO, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032951 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4437	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6508	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	24/08/2022	24/08/2022	14/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR(BA), PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE FERNANDO OLEGARIO DA CRUZ, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA, NO HGE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032933 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4443	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6509	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	25/08/2022	25/08/2022	14/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA DA VITORIA-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE LEVY TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE PERICIA MÉDICA, NA AGENCIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032942 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4444	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6510	VERIDIANE DOS SANTOS MELO PELISSARI	002.887.025-57	Não	25/08/2022	25/08/2022	14/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª VERIDIANE DOS SANTOS MELO PELISSARI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA MARIA DA VITÓRIA-BA. TRANSPORTE DO PACIENTE LEVY TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE PERÍCIA MÉDICA, NA AGÊNCIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032943 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.887.025-57

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4445	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6511	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	25/08/2022	25/08/2022	14/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JUAREZ DE SOUZA, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO NEUROCIRÚRGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032944 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4436	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6512	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	25/08/2022	25/08/2022	14/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DOS PACIENTES ARLI SILVA SOUZA, E LAZARO LUCAS DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032932 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4432	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6513	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	26/08/2022	26/08/2022	14/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONCURSADA SRª CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ACOMPANHAR PACIENTE JACNASTRON CARMO DE JESUS, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO EM PS, NO HOSPITAL SANTA HELENA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032928 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.805.494-24

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4434	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6514	SALMA PORCIUNCULA DOS SANTOS	754.086.865-15	Não	26/08/2022	26/08/2022	14/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª SALMA PORCIUNCULA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO. ACOMPANHAR PACIENTE MANOEL CHRISTIANO BECKER, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA E EXAMES PARA AVALIAÇÃO DE POSSIVEL INTERNAMENTO, NO INSTITUTO GOIANO DE ORTOPEDIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032924 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 754.086.865-15

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4438	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6515	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	26/08/2022	26/08/2022	14/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS (BA), PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JESSE DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO BUCO MAXILO FACIAL, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032936 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4440	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6516	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	26/08/2022	26/08/2022	14/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE FLAVIO GOMES DE SOUZA, 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: 3032939 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4441	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6517	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	26/08/2022	26/08/2022	14/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DOS PACIENTE ARLI SILVA SOUZA, E LAZARO LUCAS DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032941 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4429	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6518	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	26/08/2022	26/08/2022	14/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE GOIÂNIA/GO, TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL CHRISTIANO BECKER, PROCEDIMENTO DE CONSULTA E EXAMES PARA AVALIAÇÃO, NO INSTITUTO GOIANO DE ORTOPEDIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032921 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

N	4431	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6519	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	26/08/2022	26/08/2022	14/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, TRANSPORTE DO PACIENTE JOCNASTRON CARMO DE JESUS, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO PS, NO HOSPITAL SANTA HELENA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032925 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

N	4430	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6520	SALMA PORCIUNCULA DOS SANTOS	754.086.865-15	Não	29/08/2022	29/08/2022	14/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª SALMA PORCIUNCULA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO. ACOMPANHAR PACIENTE MANOEL CHRISTIANO BECKER, PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO, NO INSTITUTO GOIANO DE ORTOPEDIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032929 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 754.086.865-15

N	4428	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6521	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	29/08/2022	29/08/2022	14/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE GOIANIA/GO, TRANSPORTE DO PACIENTE MANOEL CHRISTIANO BECKER, PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO INSTITUTO GOIANO DE ORTOPEDIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032923 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

N	4421	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6522	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	29/08/2022	29/08/2022	14/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO E FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032918 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

G	417 / 7468	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6523	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Não	01/01/2022	30/08/2022	14/09/2022	54.289,84	651,47	53.638,37

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL COTEFI, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 53.638,37 Dcto: 5843 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.984.340/0001-20

G	4174 / 7529	02.09.100 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6524	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Não	05/07/2022	31/08/2022	14/09/2022	145,00	0,00	145,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTCOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 090/2022 E SD 32/2022.(DESTINADOS A UPA)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 145,00 Dcto: 22455 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.880.510/0001-54

G	2775 / 7617	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6525	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	12/04/2022	02/09/2022	14/09/2022	5.800,00	69,60	5.730,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 332/2021 E SD 115X/22.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.730,40 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75

G	3557 / 7618	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6526	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	04/06/2022	02/09/2022	14/09/2022	6.880,00	82,56	6.797,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 332/2021 E SD 136X/22, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.797,44 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2487 / 7590	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6527	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	29/03/2022	02/09/2022	14/09/2022	1.122,00	13,46	1.108,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 236/2021 E SD Nº 124/2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.108,54 Dcto: 91403 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1984 / 7587	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6528	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	15/02/2022	02/09/2022	14/09/2022	3.276,00	39,31	3.236,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 236/2021 E SD Nº 70/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.236,69 Dcto: 91401 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4450	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6529	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	02/09/2022	02/09/2022	14/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, E ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032953 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4420	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6530	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	05/09/2022	05/09/2022	14/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS(BA), LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HO E LEONIDIA AIRES, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032919 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	856 / 7759	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6531	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	06/09/2022	14/09/2022	11.479,18	486,72	10.992,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE PSF, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.992,46 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	853 / 7757	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6532	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	06/09/2022	14/09/2022	10.332,00	438,08	9.893,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE SAMU, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.893,92 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4451	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6533	CARLA MARIANE SOARES TELES	070.089.799-24	Não	06/09/2022	06/09/2022	14/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA CARLA MARIANE SOARES TELES, ACOMPANHANTE SENHORA SÔNIA MARIA SOARES, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2490/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 4122395 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 070.089.799-24

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4452	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6534	ELENITA PEREIRA DOS SANTOS	708.667.911-91	Não	06/09/2022	06/09/2022	14/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE ELENITA PEREIRA DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA TAINA DOS SANTOS DE ASSIS DE MELO,TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2495/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 3540953 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 708.667.911-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4453	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6535	MARLUCIA CONCEIÇÃO DA GAMA	055.356.275-42	Não	06/09/2022	06/09/2022	14/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA MARLUCIA CONCEIÇÃO DA GAMA, ACOMPANHANTE SENHORA JUSELENE CONCEIÇÃO DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2496/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 3572496 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 055.356.275-42

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4454	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6536	ARLI SILVA SOUZA	562.284.905-59	Não	06/09/2022	06/09/2022	14/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ARLI SILVA SOUZA, ACOMPANHANTE SENHOR ARLICELIO SILVA SOUZA,TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2499/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 112690 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 562.284.905-59

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3635 / 7891	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6537	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	00.740.696/0001-92	Não	01/07/2022	08/09/2022	14/09/2022	1.000,00	12,00	988,00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAIS E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 137-A/2022, E SD 08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 988,00 Dcto: 427148 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4250 / 7893	02.09.100 2.126 3.3.9.0.30.00.00.00 14	6538	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	00.740.696/0001-92	Não	05/08/2022	08/09/2022	14/09/2022	32.250,00	387,00	31.863,00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAIS E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 137-A/2022, E SD 06/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10139-7 Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN Valor: 31.863,00 Dcto: 427148 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1039 / 7880	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6539	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	08/09/2022	14/09/2022	3.198,00	0,00	3.198,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CENTRO DE FISIOTERAPIA, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.198,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1033 / 7866	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6540	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	08/09/2022	14/09/2022	7.568,00	0,00	7.568,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O GILENO, EXERCÍCIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.568,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1048 / 7868	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6541	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	08/09/2022	14/09/2022	4.602,50	0,00	4.602,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS PARA POLICLINICA, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.602,50 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1036 / 7875	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6542	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	08/09/2022	14/09/2022	5.724,50	0,00	5.724,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SAMU, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.724,50 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4205 / 7910	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6543	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	01/07/2022	09/09/2022	14/09/2022	9.135,00	182,70	8.952,30

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISORIAS E INSTALAÇÃO DE VIDROS COMUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 283/2021. E SD 165/2022.(INSTALAÇÃO DE DIVISORIAS PARA UNIDADE POLICLINICA);

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.952,30 Dcto: 91402 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	992 / 7979	02.09.100 2.126 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6544	MED LAB SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LE	34.515.216/0001-01	Não	01/01/2022	12/09/2022	14/09/2022	3.748,80	113,96	3.634,84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MED LAB,AUTORIZADOS PELO LACEN, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.634,84 Dcto: 114331 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 34.515.216/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	409 / 7971	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6545	ML MEDICINA LABORATORIAL, CLÍNICA MÉDICA	14.408.979/0005-70	Não	01/01/2022	12/09/2022	14/09/2022	14.000,00	168,00	13.832,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, COMO FOCO NA ORIENTAÇÃO OPERACIONAL, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS EM GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.832,00 Dcto: 24786 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 14.408.979/0005-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2876 / 7973	02.09.100 2.048 4.4.9.0.52.00.00.00 14	6546	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Não	29/04/2022	12/09/2022	14/09/2022	4.360,00	0,00	4.360,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTCOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 090/2022 E SD 88/2022. (PRATELEIRA DESTINADA AO CAF).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.360,00 Dcto: 22455 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.880.510/0001-54

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4425 / 8013	02.09.100 2.052 3.3.9.0.30.00.00.00 14	6547	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Não	18/08/2022	13/09/2022	14/09/2022	27.925,91	0,00	27.925,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES , DESTINADOS AOS AGENTES DA SAMU, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 204-2022 E SD 170/2022 ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 27.925,91 Dcto: 20208 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 34.907.325/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4023 / 7999	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6548	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	26/07/2022	13/09/2022	14/09/2022	2.550,00	30,60	2.519,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 332/2021 E SD 155X/2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.519,40 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3558 / 5727	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6549	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	04/06/2022	12/07/2022	15/09/2022	176.025,59	2.112,30	173.913,29

VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 336/2021, SD Nº 137X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 173.913,29 Dcto: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3671 / 6620	02.09.100 2.073 4.4.9.0.52.00.00.00 02	6550	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	04/07/2022	09/08/2022	15/09/2022	15.300,00	0,00	15.300,00

VALOR QQUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA (C RODRIGUES VALVERDE - ME) PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLÍNICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE ORDEN DE FORNECIMENTO 46/2022, CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 15.300,00 Dcto: 91503 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3617 / 6901	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6551	FLASH PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI EPP	19.458.719/0002-80	Não	04/06/2022	15/08/2022	15/09/2022	21.942,00	263,30	21.678,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE KITS TESTES PARA COVID 19,VISANDO AUXILIAR NO DIAGNÓSTICOS DE PACIENTES COM SUSPEITAS DE INFECÇÕES CAUSADAS POR CORONAVIRUS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 289/2021 E SD 138X/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 21.678,70 Dcto: 91501 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.458.719/0002-80

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3614 / 7250	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6552	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	06/06/2022	22/08/2022	15/09/2022	32.940,00	395,28	32.544,72

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 237/2021 E SD 169/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 32.544,72 Dcto: 14147 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3856 / 7622	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6553	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	05/07/2022	02/09/2022	15/09/2022	6.002,32	72,02	5.930,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 332/2021 E SD 147X/22, 148X/2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.930,30 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3619 / 7624	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6554	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	23/06/2022	02/09/2022	15/09/2022	4.467,82	53,61	4.414,21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 332/2021 E SD 145X/22, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.414,21 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1922 / 8073	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6555	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	01/02/2022	14/09/2022	15/09/2022	5.708,00	0,00	5.708,00

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 PRESTADOS DURANTE MES DE AGOSTO. EXERCÍCIO 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.708,00 Dcto: 91502 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	231 / 7854	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6556	VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Não	03/01/2022	14/09/2022	16/09/2022	19.325,00	0,00	19.325,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA OS PSF, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 19.325,00 Dcto: 10102 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1178 / 8074	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6557	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	14/09/2022	16/09/2022	12.957,09	0,00	12.957,09

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.957,09 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1178 / 8076	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6558	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	14/09/2022	16/09/2022	7.790,50	0,00	7.790,50

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.790,50 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2651 / 8079	02.09.100 2.046 4.4.9.0.52.00.00.00 14	6559	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Não	08/04/2022	14/09/2022	16/09/2022	3.162,22	0,00	3.162,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTCOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 090/2022 E SD 73/2022. (DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.162,22 Dcto: 22455 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.880.510/0001-54

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3569 / 8089	02.09.100 2.046 3.3.9.0.30.00.00.00 14	6560	A.L.B. DE OLIVEIRA	07.785.176/0001-45	Não	13/06/2022	14/09/2022	16/09/2022	13.537,10	162,44	13.374,66

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS E HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 115/2022 E SD 128/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 13.374,66 Dcto: 28538 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.785.176/0001-45

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	197 / 8049	02.09.100 2.049 3.1.9.0.13.00.00.00 14	6561	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	19/09/2022	23.132,99	0,00	23.132,99

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 23.132,99 Dcto: 91902 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2220 / 8044	02.09.100 2.093 3.1.9.0.13.00.00.00 14	6562	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/02/2022	30/08/2022	19/09/2022	15.867,55	0,00	15.867,55

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.867,55 Dcto: 91903 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	3008 / 8034	02.09.100 2.047 3.1.9.0.13.00.00.00 14	6563	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/04/2022	30/08/2022	19/09/2022	78.802,33	0,00	78.802,33

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 78.802,33 Dcto: 91906 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	200 / 8041	02.09.100 2.052 3.1.9.0.13.00.00.00 14	6564	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	19/09/2022	22.565,95	0,00	22.565,95

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 22.565,95 Dcto: 91904 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	197 / 8061	02.09.100 2.049 3.1.9.0.13.00.00.00 14	6565	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	19/09/2022	47.075,23	0,00	47.075,23

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 47.075,23 Dcto: 91901 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

N	4475	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6566	DELICE SOUZA DOS SANTOS	756.495.275-04	Não	08/09/2022	08/09/2022	19/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA DELICE SOUZA DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA CRESSIARA SOUZA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 2515/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 33257973 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 756.495.275-04

N	4476	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6567	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	001.730.735-06	Não	08/09/2022	08/09/2022	19/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA PATRICIA ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA ANA LARISSA ALVES DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 2520/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 33283604 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 001.730.735-06

N	4477	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6568	LAZARO LUCAS DE CARVALHO	196.674.429-34	Não	09/09/2022	09/09/2022	19/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR LÁZARO LUCAS DE CARVALHO, ACOMPANHANTE SENHOR CARLOS EDUARDO LUCAS DE CARVALHO, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA PROSTATA INSUFICIENCIA RENAL, CONFORME TFD NÚMERO 2528/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 33306080 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 196.674.429-34

N	4479	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6569	AISLAN NERES DE JESUS SANTANA CRUZ	082.309.545-26	Não	09/09/2022	09/09/2022	19/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR AISLAN NERES DE JESUS SANTANA CRUZ, ACOMPANHANTE SENHORA TAMIRES MACEDO DE JESUS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 2532/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 33334309 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 082.309.545-26

N	4480	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6570	LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES	910.192.141-04	Não	12/09/2022	12/09/2022	19/09/2022	495,00	0,00	495,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES, ACOMPANHANTE SENHOR JOÃO NOVAES SANTOS JÚNIOR, TIPO DE TRATAMENTO NEFROLITIASE E CA DE MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 2552/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 33354636 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 910.192.141-04

N	4485	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6571	LUCIANA FARIAS DA SILVA	015.527.701-41	Não	14/09/2022	14/09/2022	19/09/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA LUCIANA FARIAS DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA VALDA FARIAS DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2572/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 33373907 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 015.527.701-41

G	2777 / 6900	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6577	RIO GRANDÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Não	12/04/2022	15/08/2022	20/09/2022	64.845,70	778,14	64.067,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 162/2021 E SD 123X/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 64.067,56 Dcto: 92026 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.615.228/0001-63

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4211 / 7004	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6578	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LT	19.112.177/0001-08	Não	01/07/2022	16/08/2022	20/09/2022	75.892,55	0,00	75.892,55

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA 172/2022 E ORDEN DE COMPRA 078/2021;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 75.892,55 Dcto: 92024 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.112.177/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3882 / 7393	02.09.100 2.051 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6579	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	Não	18/07/2022	25/08/2022	20/09/2022	17.245,00	0,00	17.245,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DO SETOR DE RAIO X E CME DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ, EM ATENÇÃO AO RELATÓRIO DE INSPEÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DO ESTADO DA BAHIA. CONFORME DISPENSA 087-2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.245,00 Dcto: 92025 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.282.915/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4433	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6580	VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA	828.020.685-04	Não	26/08/2022	26/08/2022	20/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TEC. DE ENFERMAGEM SRª VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JESSE DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO BUCO MAXILO FACIAL NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 1069589 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.020.685-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2783 / 7452	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6581	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	19/04/2022	29/08/2022	20/09/2022	30.901,59	370,81	30.530,78

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS , PARA ATENDER O COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 224/2021 E SD 136/2022. ANEXO;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 30.530,78 Dcto: 14147 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	209 / 8043	02.09.100 2.093 3.1.9.0.13.00.00.00 02	6582	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	7.939,66	0,00	7.939,66

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.939,66 Dcto: 92007 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	198 / 8037	02.09.100 2.051 3.1.9.0.13.00.00.00 02	6583	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	128.998,05	37,65	128.960,40

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 128.960,40 Dcto: 92010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	207 / 8038	02.09.100 2.073 3.1.9.0.13.00.00.00 02	6584	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	42.358,45	0,00	42.358,45

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 42.358,45 Dcto: 92009 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	199 / 8040	02.09.100 2.052 3.1.9.0.13.00.00.00 02	6585	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	9.266,28	0,00	9.266,28

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.266,28 Dcto: 92008 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	210 / 8035	02.09.100 2.126 3.1.9.0.13.00.00.00 02	6586	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	9.062,37	0,00	9.062,37

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO LACEN, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. (REC. PROPRIO - FMS 15%)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.062,37 Dcto: 92011 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	202 / 8032	02.09.100 2.054 3.1.9.0.13.00.00.00 02	6587	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	191.715,74	3.450,73	188.265,01

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 188.265,01 Dcto: 92012 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	202 / 8033	02.09.100 2.054 3.1.9.0.13.00.00.00 02	6588	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	54.891,93	1.830,67	53.061,26

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 53.061,26 Dcto: 92013 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	205 / 8045	02.09.100 2.072 3.1.9.0.13.00.00.00 02	6589	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	103.642,07	6.641,45	97.000,62

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 97.000,62 Dcto: 92006 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	196 / 8047	02.09.100 2.049 3.1.9.0.13.00.00.00 02	6590	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	14.564,51	2.908,80	11.655,71

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.655,71 Dcto: 92005 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	196 / 8052	02.09.100 2.049 3.1.9.0.13.00.00.00 02	6591	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	35.338,41	9.888,21	25.450,20

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 25.450,20 Dcto: 92004 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 8058	02.09.100 2.055 3.1.9.0.13.00.00.00 02	6592	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	2.396,97	0,00	2.396,97

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.396,97 Dcto: 92003 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	202 / 8059	02.09.100 2.054 3.1.9.0.13.00.00.00 02	6593	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	20.254,46	0,00	20.254,46

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 20.254,46 Dcto: 92002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	196 / 8060	02.09.100 2.049 3.1.9.0.13.00.00.00 02	6594	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	20/09/2022	46.421,83	0,00	46.421,83

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 46.421,83 Dcto: 92001 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	808 / 7853	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6595	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	1.192,50	116,86	1.075,64

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 PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.075,64 Dcto: 50818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	806 / 7848	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6596	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	14/09/2022	20/09/2022	397,50	38,95	358,55

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 PARA O SAMU, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 358,55 Dcto: 50818 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3557 / 7625	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6597	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	04/06/2022	02/09/2022	20/09/2022	51.084,10	613,00	50.471,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 332/2021 E SD 136X/22, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 50.471,10 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1039 / 7870	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6598	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CII	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	08/09/2022	20/09/2022	5.850,00	0,00	5.850,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O LACEN, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.850,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1044 / 7872	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6599	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	08/09/2022	20/09/2022	6.158,00	0,00	6.158,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS PARA A UPA, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.158,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

G	381 / 7825	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6600	CLINICA SAO CAMILO LTDA	05.430.118/0001-73	Não	01/01/2022	08/09/2022	20/09/2022	103.355,61	3.824,15	99.531,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA CLÍNICA SÃO CAMILO REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 99.531,46 Dcto: 10928 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.430.118/0001-73

G	1220 / 7968	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6601	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LT	39.726.160/0001-58	Não	01/01/2022	12/09/2022	20/09/2022	22.800,00	0,00	22.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 22.800,00 Dcto: 2482194 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 39.726.160/0001-58

G	1220 / 7970	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6602	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LT	39.726.160/0001-58	Não	01/01/2022	12/09/2022	20/09/2022	14.799,82	0,00	14.799,82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 14.799,82 Dcto: 2482199 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 39.726.160/0001-58

G	1424 / 7962	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6603	DR LARISSA SANTANA SERVIÇOS MÉDICOS LTI	37.187.463/0001-14	Não	01/01/2022	12/09/2022	20/09/2022	1.140,00	0,00	1.140,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.140,00 Dcto: 92062 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.187.463/0001-14

G	2214 / 7972	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6604	HF SERVIÇOS LTDA	17.636.365/0001-00	Não	01/02/2022	12/09/2022	20/09/2022	45.000,00	0,00	45.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE AGOSTO. EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 45.000,00 Dcto: 92023 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.636.365/0001-00

G	4183 / 8081	02.09.100 2.046 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6605	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Não	10/08/2022	14/09/2022	20/09/2022	1.775,70	0,00	1.775,70

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS E JALECOS PARA SEREM USADOS NAS DIVERSAS CAMPANHAS DESENVOLVIDAS PELAS VARIAS SECRETARIAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES. CONFORME ATA 421/2021 E SD 159/2022.(SOLICITAÇÃO DE CAMISETA)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.775,70 Dcto: 20208 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 34.907.325/0001-74

G	3748 / 8090	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6606	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	09/06/2022	14/09/2022	20/09/2022	6.301,70	75,62	6.226,08

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE A SD 171/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.226,08 Dcto: 92208 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3038 / 8091	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6607	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	05/05/2022	14/09/2022	20/09/2022	11.117,50	133,41	10.984,09

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA 237/2021, SD Nº 149/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.984,09 Dcto: 14147 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3607 / 8092	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6608	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	06/06/2022	14/09/2022	20/09/2022	1.670,40	20,04	1.650,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS , PARA ATENDER O COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 224/2021 E SD 166/2022. ANEXO;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.650,36 Dcto: 14147 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3556 / 8086	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6609	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	02/06/2022	14/09/2022	20/09/2022	534,00	6,40	527,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 332/2021 E SD 132X/22, 134X/2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 527,60 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1538 / 8125	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6610	MARIANA LOPES DE SA	36.197.030/0001-87	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	12.600,00	919,80	11.680,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.680,20 Dcto: 92016 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.197.030/0001-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1129 / 8127	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6611	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTD	16.848.813/0001-76	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	5.972,85	286,69	5.686,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 5.686,16 Dcto: 973203 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.848.813/0001-76

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	531 / 8128	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6612	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	12.000,00	576,00	11.424,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO MEDICO SÃO PAULO, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.424,00 Dcto: 92015 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.096.765/0001-56

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3784 / 8129	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6613	RIBEIRO & PERKUENY SERVIÇOS MÉDICOS SS	36.911.997/0001-89	Não	01/06/2022	15/09/2022	20/09/2022	2.500,00	120,00	2.380,00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO PROMATI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.380,00 Dcto: 68540 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.911.997/0001-89

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	709 / 8132	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6614	MOURA VARGAS CARDIOLOGIA E PEDIATRIA LT	15.167.490/0001-92	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	11.250,00	821,25	10.428,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 10.428,75 Dcto: 2482212 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.167.490/0001-92

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2518 / 8134	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6615	INSTITUTO DE TERAPIA INTENSIVA DE BARREIF	31.255.209/0001-20	Não	01/03/2022	15/09/2022	20/09/2022	21.000,00	252,00	20.748,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JUNHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 20.748,00 Dcto: 3684218 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.255.209/0001-20

G	1186 / 8137	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6616	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	28.510,00	1.054,87	27.455,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 27.455,13 Dcto: 92014 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72

G	1909 / 8139	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6617	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	6.212,79	0,00	6.212,79

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 DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.212,79 Dcto: 22377 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 63.285.308/0001-40

G	1909 / 8140	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6618	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	7.678,32	0,00	7.678,32

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 DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.678,32 Dcto: 22377 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 63.285.308/0001-40

E	62 / 8150	02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6619	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	426,15	0,00	426,15

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA GESTÃO GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS , DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 426,15 Dcto: 92027 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	59 / 8151	02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6620	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	1.561,76	0,00	1.561,76

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.561,76 Dcto: 92028 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

E	59 / 8153	02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6621	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	651,96	0,00	651,96

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 651,96 Dcto: 92029 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

G	1213 / 8093	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6622	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME	07.206.178/0001-32	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	21.000,00	0,00	21.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 21.000,00 Dcto: 92061 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.206.178/0001-32

G	465 / 8094	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6623	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	28.500,00	1.368,00	27.132,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 27.132,00 Dcto: 92060 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	433 / 8095	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6624	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARRE	03.933.311/0001-00	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	4.680,00	224,64	4.455,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.455,36 Dcto: 20338 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 03.933.311/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	632 / 8097	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6625	TAINA FERNANDES DARCE	33.565.745/0001-57	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	16.100,00	400,89	15.699,11

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.699,11 Dcto: 92058 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 33.565.745/0001-57

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	642 / 8096	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6626	HENDGES E TROIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.686.195/0001-07	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	5.250,00	387,45	4.862,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.862,55 Dcto: 92059 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 31.686.195/0001-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	897 / 8098	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6627	NEOVIDA SERVIÇO ESPECIALIZADO INFANTIL S	17.594.768/0001-33	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	9.999,64	479,98	9.519,66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 9.519,66 Dcto: 92057 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 17.594.768/0001-33

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	753 / 8099	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6628	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	13.250,00	967,25	12.282,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 12.282,75 Dcto: 92043 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.124.336/0001-85

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	377 / 8104	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6629	CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S	29.187.490/0001-69	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	50,00	2,40	47,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 47,60 Dcto: 47847 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.187.490/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1391 / 8107	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6630	MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME	21.673.964/0001-70	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	1.800,00	36,18	1.763,82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.763,82 Dcto: 92056 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.673.964/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	835 / 8108	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6631	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	4.999,20	364,94	4.634,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.634,26 Dcto: 92051 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1085 / 8114	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6632	TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.968.318/0001-85	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	37.337,32	0,00	37.337,32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 37.337,32 Dcto: 92018 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 40.968.318/0001-85

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1172 / 8115	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6633	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA B/	28.948.686/0001-66	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	16.192,82	777,25	15.415,57

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 15.415,57 Dcto: 592215 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 28.948.686/0001-66

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	331 / 8116	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6634	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	38.200,00	1.833,60	36.366,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 36.366,40 Dcto: 92019 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	537 / 8117	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6635	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	6.750,00	324,00	6.426,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.426,00 Dcto: 92020 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.096.765/0001-56

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	965 / 8118	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6636	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	09.013.761/0001-52	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	76.180,00	3.656,64	72.523,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 72.523,36 Dcto: 9103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.013.761/0001-52

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	841 / 8119	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6637	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	62.499,74	4.562,48	57.937,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 57.937,26 Dcto: 92021 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1323 / 8120	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6638	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	42.050,00	0,00	42.050,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 42.050,00 Dcto: 92017 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.586.345/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1441 / 8122	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6639	EDUARDO HENRIQUE RIOS BORDUQUE ME	34.766.320/0001-79	Não	01/01/2022	15/09/2022	20/09/2022	35.700,00	2.606,10	33.093,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 33.093,90 Dcto: 3032207 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 34.766.320/0001-79

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	835 / 8172	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6640	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	01/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	200,00	14,60	185,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 185,40 Dcto: 92050 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	465 / 8174	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6641	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	6.420,00	308,16	6.111,84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.111,84 Dcto: 92052 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3817 / 8175	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6642	CENTRO MÉDICO DE SAÚDE RODRIGUES ARRU	32.171.550/0001-60	Não	14/06/2022	16/09/2022	20/09/2022	18.200,00	0,00	18.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 18.200,00 Dcto: 39154 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.171.550/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1827 / 8176	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6643	BRUNO EL BAZI	38.648.685/0001-50	Não	15/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	3.000,00	0,00	3.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.000,00 Dcto: 105761 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 38.648.685/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3817 / 8177	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6644	CENTRO MÉDICO DE SAÚDE RODRIGUES ARRU	32.171.550/0001-60	Não	14/06/2022	16/09/2022	20/09/2022	3.540,00	0,00	3.540,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.540,00 Dcto: 39154 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.171.550/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4028 / 8178	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6645	PEREIRA E ABREU LIMITADA	45.752.753/0001-91	Não	01/07/2022	16/09/2022	20/09/2022	24.600,00	0,00	24.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 24.600,00 Dcto: 92042 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 45.752.753/0001-91

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3399 / 8179	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6646	VMG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.806.346/0001-42	Não	27/05/2022	16/09/2022	20/09/2022	44.850,00	2.152,80	42.697,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 42.697,20 Dcto: 75808 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.806.346/0001-42

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	316 / 8180	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6647	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	01/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	26.250,00	1.260,00	24.990,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 24.990,00 Dcto: 92053 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	316 / 8182	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6648	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	01/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	36.800,00	1.766,40	35.033,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 35.033,60 Dcto: 92054 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	501 / 8184	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6649	FACCIONI & CIA LTDA - ME	10.995.156/0001-03	Não	01/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	3.150,00	100,80	3.049,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.049,20 Dcto: 54023 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.995.156/0001-03

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2837 / 8186	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6650	AOC ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	24.031.945/0001-39	Não	05/04/2022	16/09/2022	20/09/2022	13.500,00	0,00	13.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 13.500,00 Dcto: 92055 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.031.945/0001-39

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	404 / 8189	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6651	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	Não	01/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	4.150,00	302,95	3.847,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.847,05 Dcto: 92045 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 16.921.981/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1187 / 8193	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6652	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	01/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	3.670,00	135,79	3.534,21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.534,21 Dcto: 92047 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	695 / 8195	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6653	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	Não	01/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	12.640,00	0,00	12.640,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 12.640,00 Dcto: 92046 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.404.404/0001-79

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	308 / 8203	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6654	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	2.150,00	103,20	2.046,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.046,80 Dcto: 92049 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	308 / 8206	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6655	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	16/09/2022	20/09/2022	6.150,00	295,20	5.854,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.854,80 Dcto: 92048 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2551 / 8208	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6656	UDI - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	44.814.296/0001-50	Não	27/03/2022	16/09/2022	20/09/2022	7.670,00	0,00	7.670,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PUBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.670,00 Dcto: 92044 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.814.296/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	498 / 8263	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6657	ESSENCIA CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO E FON	10.931.859/0001-78	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	1.840,00	0,00	1.840,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.840,00 Dcto: 92008 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.931.859/0001-78

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	470 / 8265	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6658	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	2.000,00	96,00	1.904,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.904,00 Dcto: 92022 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	470 / 8266	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6659	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	16.600,00	796,80	15.803,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.803,20 Dcto: 92023 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1397 / 8267	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6660	MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME	21.673.964/0001-70	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	1.200,00	24,12	1.175,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.175,88 Dcto: 92025 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.673.964/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	540 / 8268	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6661	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	1.560,00	74,88	1.485,12

VALOR QUE SE EMPENHA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.485,12 Dcto: 92024 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.096.765/0001-56

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2569 / 8270	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6662	LOBO FIGUEIREDO MEDICINA LTDA	36.154.925/0001-34	Não	23/03/2022	19/09/2022	20/09/2022	1.650,00	0,00	1.650,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.650,00 Dcto: 92027 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 36.154.925/0001-34

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	489 / 8271	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6663	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	3.900,00	284,70	3.615,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.615,30 Dcto: 92026 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1310 / 8275	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6664	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	9.800,00	0,00	9.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 9.800,00 Dcto: 92028 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.586.345/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1257 / 8277	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6665	MED WALKER EIRELI - ME	28.081.817/0001-50	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	4.500,00	328,50	4.171,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.171,50 Dcto: 92010 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.081.817/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1271 / 8281	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6666	C.M.F. DOS SANTOS - ME	28.184.400/0001-13	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	12.900,00	0,00	12.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 12.900,00 Dcto: 92009 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.184.400/0001-13

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	438 / 8282	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6667	CASELLA, NEVES & BORGES SERVIÇOS MÉDIC(	39.823.165/0001-07	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	2.100,00	100,80	1.999,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.999,20 Dcto: 92011 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 39.823.165/0001-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2569 / 8283	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6668	LOBO FIGUEIREDO MEDICINA LTDA	36.154.925/0001-34	Não	23/03/2022	19/09/2022	20/09/2022	2.250,00	0,00	2.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.250,00 Dcto: 92012 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 36.154.925/0001-34

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	741 / 8293	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6669	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	3.700,00	270,10	3.429,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.429,90 Dcto: 92013 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.124.336/0001-85

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1500 / 8294	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6670	FELIPE SODRE SOUSA LTDA	37.237.412/0001-50	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	7.700,00	0,00	7.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.700,00 Dcto: 92014 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.237.412/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	940 / 8295	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6671	VITAL SERVICOS MEDICOS - LTDA	05.693.463/0001-08	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	850,00	0,00	850,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 850,00 Dcto: 92015 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 05.693.463/0001-08

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	590 / 8296	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6672	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	3.380,00	246,74	3.133,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.133,26 Dcto: 44217 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1240 / 8297	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6673	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	5.050,00	242,40	4.807,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.807,60 Dcto: 92016 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.958.957/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1204 / 8299	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6674	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME	07.206.178/0001-32	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	7.550,00	0,00	7.550,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.550,00 Dcto: 92017 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.206.178/0001-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	585 / 8300	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6675	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	250,00	18,25	231,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 231,75 Dcto: 44217 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1363 / 8301	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6676	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	800,00	58,40	741,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 741,60 Dcto: 92019 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.666.536/0001-37

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	535 / 8303	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6677	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	4.400,00	211,20	4.188,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.188,80 Dcto: 92020 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.096.765/0001-56

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1357 / 8304	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6678	MHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.489.919/0001-09	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	6.000,00	408,00	5.592,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.592,00 Dcto: 92021 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.489.919/0001-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1274 / 8305	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6679	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	7.500,00	211,50	7.288,50

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.288,50 Dcto: 64985 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1274 / 8306	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6680	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	13.800,00	389,16	13.410,84

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 13.410,84 Dcto: 64985 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	950 / 8307	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6681	BADEN AMORIM SANTOS	41.049.288/0001-76	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	8.400,00	275,52	8.124,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 8.124,48 Dcto: 92003 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 41.049.288/0001-76

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1189 / 8308	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6682	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	2.500,00	92,50	2.407,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.407,50 Dcto: 92004 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3231 / 8309	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6683	KANNANDA PERES SILVA PORTO LTDA	46.321.076/0001-10	Não	12/05/2022	19/09/2022	20/09/2022	750,00	0,00	750,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 750,00 Dcto: 92005 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 46.321.076/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2057 / 8310	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6684	JULIA PEREIRA DOS SANTOS LTDA	44.582.027/0001-05	Não	01/02/2022	19/09/2022	20/09/2022	15.660,00	314,77	15.345,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.345,23 Dcto: 92018 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.582.027/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2514 / 8311	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6685	SEHN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	45.298.646/0001-35	Não	01/03/2022	19/09/2022	20/09/2022	1.500,00	0,00	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.500,00 Dcto: 92006 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 45.298.646/0001-35

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	437 / 8261	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6686	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARRE	03.933.311/0001-00	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	2.300,00	110,40	2.189,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.189,60 Dcto: 20338 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 03.933.311/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1081 / 8314	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6687	KADILA P. NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS - I	29.268.990/0001-25	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	10.800,00	234,36	10.565,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 10.565,64 Dcto: 92007 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.268.990/0001-25

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2543 / 8316	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6688	IUNES & GOBBI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	43.823.689/0001-67	Não	17/03/2022	19/09/2022	20/09/2022	1.200,00	57,60	1.142,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.142,40 Dcto: 30676 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 43.823.689/0001-67

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1276 / 8324	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6689	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	14.903,23	420,27	14.482,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.482,96 Dcto: 64985 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1020 / 8325	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6690	ANA ANGELICA R G TAGUATINGA CLINICA MEDI	27.390.518/0001-35	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	660,00	31,68	628,32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 628,32 Dcto: 92002 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.390.518/0001-35

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1141 / 8326	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6691	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	15.740,00	1.149,02	14.590,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.590,98 Dcto: 54568 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.550.585/0001-99

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1141 / 8327	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6692	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	17.380,00	1.268,74	16.111,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 16.111,26 Dcto: 92001 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.550.585/0001-99

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	627 / 8329	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6693	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTD	20.746.393/0001-94	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	9.000,00	657,00	8.343,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CTA, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 8.343,00 Dcto: 42307 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 20.746.393/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1562 / 8330	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6694	RENATA RIOS BORBUQUE - ME	22.080.711/0001-56	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	12.862,61	938,97	11.923,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 11.923,64 Dcto: 43486 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.080.711/0001-56

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1582 / 8333	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6695	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	22.549.058/0001-21	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	16.760,00	1.223,48	15.536,52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.536,52 Dcto: 10974 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.549.058/0001-21

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2517 / 8334	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6696	SEHN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	45.298.646/0001-35	Não	01/03/2022	19/09/2022	20/09/2022	17.840,00	0,00	17.840,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 17.840,00 Dcto: 20691 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 45.298.646/0001-35

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3235 / 8338	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6697	KANNANDA PERES SILVA PORTO LTDA	46.321.076/0001-10	Não	12/05/2022	19/09/2022	20/09/2022	15.183,22	0,00	15.183,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.183,22 Dcto: 92039 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 46.321.076/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	900 / 8339	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6698	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	10.800,00	788,40	10.011,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 10.011,60 Dcto: 92031 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1302 / 8340	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6699	SAMAIA LAFACE CLEMENTINO - ME	17.342.382/0001-34	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	21.000,00	1.533,00	19.467,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 19.467,00 Dcto: 92030 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 17.342.382/0001-34

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1322 / 8341	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6700	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	13.472,92	916,16	12.556,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 12.556,76 Dcto: 92038 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.028.748/0001-11

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	382 / 8342	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6701	CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S	29.187.490/0001-69	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	13.200,00	633,60	12.566,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 12.566,40 Dcto: 47847 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.187.490/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1049 / 8343	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6702	VICENTE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI	37.032.560/0001-38	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	37.800,00	2.759,40	35.040,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 35.040,60 Dcto: 92029 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.032.560/0001-38

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	512 / 8344	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6703	KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	13.400,00	410,04	12.989,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 12.989,96 Dcto: 92037 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 08.472.919/0001-90

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	831 / 8345	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6704	RODRIGO ALOISIO MULLER	37.017.892/0001-43	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	4.800,00	350,40	4.449,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.449,60 Dcto: 30112 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.017.892/0001-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2066 / 8346	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6705	ANNA LETHYCIA FIGUEIREDO CORIOLANO LIMI	45.193.079/0001-52	Não	14/02/2022	19/09/2022	20/09/2022	3.600,00	93,24	3.506,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.506,76 Dcto: 92036 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 45.193.079/0001-52

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2072 / 8347	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6706	BRENO RENAN DE MELO CRUZ	44.775.528/0001-08	Não	15/02/2022	19/09/2022	20/09/2022	7.500,00	0,00	7.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.500,00 Dcto: 2917 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.775.528/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1144 / 8348	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6707	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	9.000,00	657,00	8.343,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 8.343,00 Dcto: 54568 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.550.585/0001-99

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1018 / 8349	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6708	ANA ANGELICA R G TAGUATINGA CLINICA MEDI	27.390.518/0001-35	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	7.950,00	381,60	7.568,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.568,40 Dcto: 92035 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.390.518/0001-35

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2060 / 8350	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6709	THAMIRIS SILVANI	44.935.318/0001-30	Não	01/02/2022	19/09/2022	20/09/2022	4.200,00	90,30	4.109,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.109,70 Dcto: 92034 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.935.318/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1317 / 8351	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6710	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	2.550,00	173,40	2.376,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.376,60 Dcto: 92033 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.028.748/0001-11

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	470 / 8352	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6711	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	19/09/2022	20/09/2022	1.650,00	79,20	1.570,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.570,80 Dcto: 92032 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2543 / 8318	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6712	IUNES & GOBBI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	43.823.689/0001-67	Não	17/03/2022	19/09/2022	20/09/2022	3.600,00	172,80	3.427,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.427,20 Dcto: 30676 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 43.823.689/0001-67

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2092 / 8319	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6726	GABRIELA BORGMANN BARCELOS LTDA	44.915.947/0001-06	Não	21/02/2022	19/09/2022	21/09/2022	15.980,00	1.086,65	14.893,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.893,35 Dcto: 92103 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.915.947/0001-06

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1226 / 8320	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6727	BLANGER MEDCARE LTDA - ME	24.526.981/0001-73	Não	01/01/2022	19/09/2022	21/09/2022	16.380,00	1.195,74	15.184,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.184,26 Dcto: 92102 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.526.981/0001-73

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	521 / 8321	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6728	DEYSE SILVA CAMARA S/S LTDA	37.260.196/0001-63	Não	01/01/2022	19/09/2022	21/09/2022	15.720,00	0,00	15.720,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.720,00 Dcto: 92101 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.260.196/0001-63

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1276 / 8322	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6729	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	01/01/2022	19/09/2022	21/09/2022	16.080,00	453,46	15.626,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.626,54 Dcto: 64985 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2063 / 8323	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6730	THAMIRIS SILVANI	44.935.318/0001-30	Não	01/02/2022	19/09/2022	21/09/2022	9.704,56	208,65	9.495,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 9.495,91 Dcto: 92115 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.935.318/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1382 / 8337	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6731	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	Não	01/01/2022	19/09/2022	21/09/2022	8.220,00	558,96	7.661,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.661,04 Dcto: 92123 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 17.340.354/0001-88

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	608 / 8317	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6732	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	Não	01/01/2022	19/09/2022	21/09/2022	15.480,00	1.130,04	14.349,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.349,96 Dcto: 92104 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.180.170/0001-87

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1777 / 8315	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6733	WESLEY CEDRONI ATENDIMENTO CLINICO LTD.	44.839.543/0001-72	Não	28/01/2022	19/09/2022	21/09/2022	15.620,00	0,00	15.620,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.620,00 Dcto: 92105 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.839.543/0001-72

G	2560 / 8285	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6734	CAIO HENRIQUE RIOS BORDUQUE S/S LTDA	45.689.110/0001-40	Não	31/03/2022	19/09/2022	21/09/2022	3.150,00	229,95	2.920,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PUBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.920,05 Dcto: 92120 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 45.689.110/0001-40

G	476 / 8289	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6735	CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL	37.605.695/0001-45	Não	01/01/2022	19/09/2022	21/09/2022	7.340,00	183,50	7.156,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.156,50 Dcto: 52236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45

G	1360 / 8312	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6736	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Não	01/01/2022	19/09/2022	21/09/2022	15.460,00	1.128,58	14.331,42

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.331,42 Dcto: 92107 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.666.536/0001-37

G	938 / 8313	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6737	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	Não	01/01/2022	19/09/2022	21/09/2022	16.300,00	443,36	15.856,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.856,64 Dcto: 92106 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.595.779/0001-17

G	636 / 8272	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6738	TAINA FERNANDES DARCE	33.565.745/0001-57	Não	01/01/2022	19/09/2022	21/09/2022	10.740,00	267,43	10.472,57

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 10.472,57 Dcto: 92116 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 33.565.745/0001-57

G	1026 / 8354	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6739	EDUARDO RAONI SAMPAIO MAGALHÃES EIRELI	33.789.513/0001-82	Não	01/01/2022	20/09/2022	21/09/2022	18.000,00	1.314,00	16.686,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 16.686,00 Dcto: 92118 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 33.789.513/0001-82

G	471 / 8356	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6740	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	20/09/2022	21/09/2022	660,00	31,68	628,32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO NAES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 628,32 Dcto: 92121 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1344 / 8358	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6741	MHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.489.919/0001-09	Não	01/01/2022	20/09/2022	21/09/2022	10.579,52	727,87	9.851,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ESF NAIR IDITE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 9.851,65 Dcto: 92117 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.489.919/0001-09

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2069 / 8361	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6742	ANNA LETHYCIA FIGUEIREDO CORIOLANO LIMI	45.193.079/0001-52	Não	14/02/2022	20/09/2022	21/09/2022	5.274,80	136,62	5.138,18

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ESF BELA VISTA/VISTA ALEGRE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.138,18 Dcto: 92119 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 45.193.079/0001-52

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	507 / 8362	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6743	KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Não	01/01/2022	20/09/2022	21/09/2022	2.250,00	68,85	2.181,15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS AUTORIZADO PELA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.181,15 Dcto: 92122 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 08.472.919/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1498 / 8371	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6744	FELIPE SODRE SOUSA LTDA	37.237.412/0001-50	Não	01/01/2022	20/09/2022	21/09/2022	13.800,00	0,00	13.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 13.800,00 Dcto: 92110 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.237.412/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3826 / 8380	02.09.100 2.093 3.3.9.0.32.00.00.00 14	6745	KSM PROTESES DENTARIAS LTDA	44.626.194/0001-00	Não	14/06/2022	20/09/2022	21/09/2022	9.750,00	195,00	9.555,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO, NA CLINICA KSM.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 9.555,00 Dcto: 92108 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.626.194/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	455 / 8384	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6746	CASELLA, NEVES & BORGES SERVIÇOS MÉDIC	39.823.165/0001-07	Não	01/01/2022	20/09/2022	21/09/2022	1.250,00	60,00	1.190,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRETADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.190,00 Dcto: 92113 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 39.823.165/0001-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	455 / 8385	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6747	CASELLA, NEVES & BORGES SERVIÇOS MÉDIC	39.823.165/0001-07	Não	01/01/2022	20/09/2022	21/09/2022	7.250,00	348,00	6.902,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRETADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.902,00 Dcto: 92114 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 39.823.165/0001-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	299 / 8387	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6748	CLINICA OESTE VISAO LTDA	18.152.654/0001-04	Não	01/01/2022	20/09/2022	21/09/2022	542,38	18,55	523,83

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA CLINICA OESTE VISÃO, AUTORIZADO POR UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 523,83 Dcto: 92112 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.152.654/0001-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	300 / 8388	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6749	CLINICA OESTE VISAO LTDA	18.152.654/0001-04	Não	01/01/2022	20/09/2022	21/09/2022	7.840,06	268,13	7.571,93

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA CLINICA OESTE VISÃO, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.571,93 Dcto: 92111 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.152.654/0001-04

G	2101 / 8392	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6750	ALBERTASSI E GADELHA SOCIEDADE MÉDICA L	43.187.001/0001-08	Não	24/02/2022	20/09/2022	21/09/2022	2.330,00	27,96	2.302,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.302,04 Dcto: 92109 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 43.187.001/0001-08

E	57 / 8085	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6751	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	23/08/2022	22/09/2022	40.632,49	0,00	40.632,49

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 40.632,49 Dcto: 10328 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

G	4257 / 7409	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6752	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LT	19.112.177/0001-08	Não	04/08/2022	25/08/2022	22/09/2022	101.936,90	0,00	101.936,90

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA 109/2022 E ORDEN DE COMPRA 076/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 101.936,90 Dcto: 92211 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.112.177/0001-08

E	211 / 8036	02.09.100 2.126 3.1.9.0.13.00.00.00 14	6753	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	22/09/2022	6.404,26	0,00	6.404,26

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO LACEN, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. (REC. VINCULADO/LACEN)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10139-7 Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN Valor: 6.404,26 Dcto: 20691 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

G	804 / 7849	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6754	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	14/09/2022	22/09/2022	5.565,00	545,37	5.019,63

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 PARA O GILENO, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.019,63 Dcto: 92210 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

G	812 / 7919	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6755	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	14/09/2022	22/09/2022	17.887,50	1.752,97	16.134,53

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 NA UPA, DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.134,53 Dcto: 92207 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

G	808 / 7851	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6756	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	14/09/2022	22/09/2022	13.515,00	1.324,47	12.190,53

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 PARA OS PSFs, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.190,53 Dcto: 92206 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

G	2774 / 7603	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6757	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	19/04/2022	02/09/2022	22/09/2022	444,08	5,32	438,76

VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 336/2021, SD Nº 117-X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 438,76 Dcto: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4233 / 8087	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6758	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	17/08/2022	14/09/2022	22/09/2022	228,95	2,74	226,21

VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 336/2021, SD Nº 165X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 226,21 Dcto: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1235 / 8123	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6759	DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.130.042/0001-78	Não	01/01/2022	15/09/2022	22/09/2022	11.310,00	542,88	10.767,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.767,12 Dcto: 92205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 25.130.042/0001-78

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4473 / 8197	02.09.100 2.054 3.3.9.0.91.00.00.00 02	6760	JAM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICO	10.492.011/0001-90	Não	01/09/2022	16/09/2022	22/09/2022	319,20	3,83	315,37

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO , CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 315,37 Dcto: 92209 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.492.011/0001-90

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1174 / 8200	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6761	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA B/	28.948.686/0001-66	Não	01/01/2022	16/09/2022	22/09/2022	3.200,00	153,60	3.046,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.046,40 Dcto: 92215 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.948.686/0001-66

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	835 / 8173	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6762	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	01/01/2022	16/09/2022	22/09/2022	10.680,00	779,64	9.900,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 9.900,36 Dcto: 92205 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	377 / 8274	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6763	CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S	29.187.490/0001-69	Não	01/01/2022	19/09/2022	22/09/2022	3.560,00	170,88	3.389,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.389,12 Dcto: 47847 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.187.490/0001-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1365 / 8284	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6764	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Não	01/01/2022	19/09/2022	22/09/2022	7.680,00	560,64	7.119,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.119,36 Dcto: 92216 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.666.536/0001-37

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2564 / 8284	02.09.100 2.050 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6765	POUSADA DA PIEDADE LTDA	11.296.330/0001-92	Não	18/03/2022	19/09/2022	22/09/2022	45.644,74	0,00	45.644,74

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM (CASA DE APOIO), COM ALIMENTAÇÃO (CAFÉ DA MANHÃ, ALMOÇO, JANTAR) E TRANSLADO, PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA T.F.D (TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO), NA CAPITAL SALVADOR/BA, ENCAMINHADOS PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 45.644,74 Dcto: 3266883 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.296.330/0001-92

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	838 / 8269	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6766	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	01/01/2022	19/09/2022	22/09/2022	11.250,00	821,25	10.428,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 10.428,75 Dcto: 92201 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	498 / 8264	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6767	ESSENCIA CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO E FON	10.931.859/0001-78	Não	01/01/2022	19/09/2022	22/09/2022	5.580,00	0,00	5.580,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.580,00 Dcto: 92202 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.931.859/0001-78

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	911 / 8292	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6768	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	01/01/2022	19/09/2022	22/09/2022	6.240,00	455,52	5.784,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.784,48 Dcto: 92211 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2526 / 8290	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6769	ASI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.447.169/0001-67	Não	03/03/2022	19/09/2022	22/09/2022	7.840,00	376,32	7.463,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.463,68 Dcto: 92212 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 38.447.169/0001-67

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1087 / 8287	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6770	TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.968.318/0001-85	Não	01/01/2022	19/09/2022	22/09/2022	7.550,00	0,00	7.550,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.550,00 Dcto: 92204 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 40.968.318/0001-85

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1087 / 8288	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6771	TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.968.318/0001-85	Não	01/01/2022	19/09/2022	22/09/2022	2.600,00	0,00	2.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.600,00 Dcto: 92203 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 40.968.318/0001-85

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3233 / 8336	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6772	A. GRANICH LTDA	46.331.725/0001-63	Não	16/05/2022	19/09/2022	22/09/2022	15.580,00	311,60	15.268,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CHAMAMENTO PÚBLICO O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.268,40 Dcto: 92217 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 46.331.725/0001-63

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	507 / 8355	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6773	KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Não	01/01/2022	20/09/2022	22/09/2022	5.940,00	181,76	5.758,24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO NAES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.758,24 Dcto: 92213 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 08.472.919/0001-90

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	588 / 8363	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6774	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	01/01/2022	20/09/2022	22/09/2022	5.600,00	408,80	5.191,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS AUTORIZADO PELA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.191,20 Dcto: 44217 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70

G	507 / 8364	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6775	KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Não	01/01/2022	20/09/2022	22/09/2022	11.300,00	345,78	10.954,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS AUTORIZADO PELA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 10.954,22 Dcto: 92214 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 08.472.919/0001-90

G	505 / 8365	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6776	FACCIONI & CIA LTDA - ME	10.995.156/0001-03	Não	01/01/2022	20/09/2022	22/09/2022	2.262,00	72,38	2.189,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS AUTORIZADO PELA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.189,62 Dcto: 54023 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.995.156/0001-03

G	1134 / 8367	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6777	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTD	16.848.813/0001-76	Não	01/01/2022	20/09/2022	22/09/2022	3.819,18	45,83	3.773,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES SERVIÇOS MÉDICOS AUTORIZADO PELA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.773,35 Dcto: 92210 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 16.848.813/0001-76

G	536 / 8368	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6778	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	01/01/2022	20/09/2022	22/09/2022	1.100,00	52,80	1.047,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS AUTORIZADO PELA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.047,20 Dcto: 92209 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.096.765/0001-56

G	3391 / 8370	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6779	STRESSER E OLIVEIRA LTDA -EPP	00.627.485/0001-48	Não	23/05/2022	20/09/2022	22/09/2022	6.071,37	131,75	5.939,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS MÉDICOS AUTORIZADO PELA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.939,62 Dcto: 212 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.627.485/0001-48

G	771 / 8389	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6780	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EI	27.083.503/0001-24	Não	01/01/2022	20/09/2022	22/09/2022	4.810,00	57,72	4.752,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.752,28 Dcto: 92207 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.083.503/0001-24

G	2103 / 8391	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6781	ALBERTASSI E GADELHA SOCIEDADE MÉDICA L	43.187.001/0001-08	Não	24/02/2022	20/09/2022	22/09/2022	450,00	5,40	444,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 444,60 Dcto: 92206 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 43.187.001/0001-08

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3814 / 8381	02.09.100 2.093 3.3.9.0.32.00.00.00 14	6782	HUMBERTO VOLNEI DA COSTA OLIVEIRA	27.199.862/0001-41	Não	06/06/2022	20/09/2022	22/09/2022	7.800,00	288,60	7.511,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS DURANTE O MES DE AGOSTO, NO LABORATÓRIO DE PROTESE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.511,40 Dcto: 92208 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.199.862/0001-41

G	403 / 8382	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6783	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Não	01/01/2022	20/09/2022	22/09/2022	5.504,90	203,67	5.301,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR UPA, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.301,23 Dcto: 51090 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 20.939.189/0001-90

G	390 / 8383	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6784	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Não	01/01/2022	20/09/2022	22/09/2022	6.420,00	237,54	6.182,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR GILENO, DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.182,46 Dcto: 51090 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 20.939.189/0001-90

G	333 / 8372	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6785	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	01/01/2022	20/09/2022	22/09/2022	34.200,00	1.641,60	32.558,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 32.558,40 Dcto: 92203 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15

G	392 / 8373	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6786	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Não	01/01/2022	20/09/2022	22/09/2022	20.854,36	771,61	20.082,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS AUTORIZADO PELA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 20.082,75 Dcto: 51090 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 20.939.189/0001-90

G	912 / 8374	02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6787	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	01/01/2022	20/09/2022	22/09/2022	22.400,00	1.635,20	20.764,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CAPS I / CAPS AD3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 20.764,80 Dcto: 92204 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

G	2099 / 8375	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6788	ALBERTASSI E GADELHA SOCIEDADE MÉDICA L	43.187.001/0001-08	Não	24/02/2022	20/09/2022	22/09/2022	30.070,00	360,84	29.709,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS AUTORIZADO PELA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 29.709,16 Dcto: 92202 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 43.187.001/0001-08

G	756 / 8376	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6789	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EI	27.083.503/0001-24	Não	01/01/2022	20/09/2022	22/09/2022	23.310,00	279,72	23.030,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS AUTORIZADO PELA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 23.030,28 Dcto: 92201 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.083.503/0001-24

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	593 / 8377	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6790	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	01/01/2022	20/09/2022	22/09/2022	14.780,00	546,86	14.233,14

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADOS PELA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.233,14 Dcto: 44217 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2093 / 8378	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6791	L A SIMÕES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	44.375.603/0001-43	Não	21/02/2022	20/09/2022	22/09/2022	11.530,00	0,00	11.530,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS AUTORIZADO PELA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.530,00 Dcto: 241 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 44.375.603/0001-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2095 / 8393	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6792	L A SIMÕES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	44.375.603/0001-43	Não	21/02/2022	20/09/2022	22/09/2022	1.860,00	0,00	1.860,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.860,00 Dcto: 241 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.375.603/0001-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2097 / 8394	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6793	L A SIMÕES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA	44.375.603/0001-43	Não	21/02/2022	20/09/2022	22/09/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 600,00 Dcto: 241 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.375.603/0001-43

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	57 / 8410	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6794	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	21/09/2022	22/09/2022	711,11	0,00	711,11

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. (REF. CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO) MES DE SETEMBRO/2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 711,11 Dcto: 29596329 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4522	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6796	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	01/09/2022	01/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE LUCAS SILVA LIMA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPEDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032467 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4523	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6797	WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS	029.647.441-06	Não	01/09/2022	01/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº WILLIAN OLIVEIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. TRANSPORTE DA PACIENTE CLEUZA MENDES DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO CARDÍACO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032468 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 029.647.441-06

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4525	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6798	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	01/09/2022	01/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ARLI SILVA SOUZA, E LAZARO LUCAS DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032471 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4526	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6799	VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	862.556.195-08	Não	01/09/2022	01/09/2022	23/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRA. VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA BRASÍLIA/DF, TRANSPORTE DO PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA PROCEDIEMNTO DE CONSULTA E EXAMES PEDIÁTRICOS, NO HCB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032474 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 862.556.195-08

N	4530	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6800	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	01/09/2022	01/09/2022	23/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA/DF, TRANSPORTE DE PACIENTES MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA E EXAMES PEDIÁTRICOS NO HCB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032438 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

N	4531	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6801	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	02/09/2022	02/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ADILSON DA SILVA SOARES, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM REVISÃO CIRÚRGICA ORTOPÉDISTA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032443 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

N	4527	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6802	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	02/09/2022	02/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE DERIK HEVISON XAVIER DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO VASCULAR NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032476 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

N	4524	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6803	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	02/09/2022	02/09/2022	23/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A GOIÂNIA/GO, TRANSPORTE DO PACIENTE ARNALDO SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE CATE, NO HOSPITAL SANTA HELENA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032469 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

N	4499	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6804	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	05/09/2022	05/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO E FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032481 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

N	4528	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6805	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	05/09/2022	05/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE CELESTINA ALVES DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA E REVISÃO DE RETORNO COM CIRURGIÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032442 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

N	4529	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6806	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	05/09/2022	05/09/2022	23/09/2022	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BARRETOS/SP, TRANSPORTE DE PACIENTE RODRIGO MELO BARRETO JUNIOR, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA E EXAMES ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL DE AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 690,00 Dcto: 3032435 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

N	4500	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6807	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	06/09/2022	06/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO COTEFI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032487 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4504	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6808	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	06/09/2022	06/09/2022	23/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE BASE, E FARMÁCIA DE ALTO CUSTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032647 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4509	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6809	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	06/09/2022	06/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HO E FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032430 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4516	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6810	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	06/09/2022	06/09/2022	23/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR (BA), LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032457 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4511	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6811	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	08/09/2022	08/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, NO HO E CEPROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032432 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4508	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6812	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	09/09/2022	09/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HO E LEONIDIA AIRES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032421 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4503	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6813	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	10/09/2022	10/09/2022	23/09/2022	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DA MULHER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Dcto: 3032641 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4512	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6814	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	10/09/2022	10/09/2022	23/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTES AO HOSPITAL DE REFERÊNCIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032446 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4513	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6815	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	10/09/2022	10/09/2022	23/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032448 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4514	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6816	GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS	920.522.825-72	Não	10/09/2022	10/09/2022	23/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE ENFERAMGEM SRª GLEICE MARIA DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ACOMPANHAR PACIENTES PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE REFERENCIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032451 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 920.522.825-72

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4517	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6817	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	11/09/2022	11/09/2022	23/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR (BA), LEVAR AMOSTRAS DO LACEN, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032458 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

N	4515	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6818	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	12/09/2022	12/09/2022	23/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032455 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

N	4510	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6819	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	12/09/2022	12/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA IOB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032423 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

N	4506	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6820	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	13/09/2022	13/09/2022	23/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, E ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032420 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

N	4518	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6821	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	14/09/2022	14/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), PARA LEVAR PACIENTES NA FASB, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032463 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

N	4521	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6822	ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA	041.419.855-70	Não	14/09/2022	14/09/2022	23/09/2022	57,50	0,00	57,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA SRª ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 57,50 Dcto: 9005 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 041.419.855-70

N	4501	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6823	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	16/09/2022	16/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CENTRAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 30324833 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

G	1059 / 8187	02.09.100 2.047 3.3.9.0.30.00.00.00 14	6824	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	16/09/2022	23/09/2022	3.580,00	0,00	3.580,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.580,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

G	1060 / 8188	02.09.100 2.051 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6825	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	16/09/2022	23/09/2022	4.997,50	0,00	4.997,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO, NO GILENO;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.997,50 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4502	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6826	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	19/09/2022	19/09/2022	23/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR AMOSTRAS DO LACEN, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032640 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

N	4507	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6827	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	19/09/2022	19/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA FASB E HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032427 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

N	4505	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6828	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	19/09/2022	19/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA FASB E UNICON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032425 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

N	4519	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6829	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	19/09/2022	19/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), PARA LEVAR PACIENTSE NA IOB E LEONIDIA AIRES, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032464 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

N	4520	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6830	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	19/09/2022	19/09/2022	23/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), PARA LEVAR PACIENTSE NA ÁUDIO DE BARREIRAS E HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032460 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

G	742 / 8439	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6831	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	01/01/2022	22/09/2022	23/09/2022	1.641,00	19,69	1.621,31

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE AGOSTO, PERÍODO 16/08 A 31/08,EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.621,31 Dcto: 92302 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	242 / 8436	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6832	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	22/09/2022	23/09/2022	5.320,00	106,40	5.213,60

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 Do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE AGOSTO. REFERENTE AO EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.213,60 Dcto: 92304 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26

G	319 / 8437	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6833	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	22/09/2022	23/09/2022	780,00	1,87	778,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE AGOSTO, PERÍODO 16/08 A 31/08,EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 778,13 Dcto: 92303 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

E	57 / 8657	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6834	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	23/09/2022	23/09/2022	86.004,95	0,00	86.004,95

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 86.004,95 Dcto: 40209 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4365 / 7699	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6835	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	01/08/2022	21/09/2022	27/09/2022	1.010,24	25,25	984,99

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 984,99 Dcto: 112623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	265 / 7700	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6836	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	21/09/2022	27/09/2022	1.130,36	28,26	1.102,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL.SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.102,10 Dcto: 112623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4365 / 7847	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6837	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	01/08/2022	21/09/2022	27/09/2022	1.250,48	31,26	1.219,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SAMU, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.219,22 Dcto: 112623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4532	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6838	RENATA TEIXEIRA LIMA	004.736.951-54	Não	02/09/2022	02/09/2022	27/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA RENATA TEIXEIRA LIMA, TEC. DE ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE DEREK HEVISON XAVIER DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO VASCULAR, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032484 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 004.736.951-54

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4533	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6839	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	02/09/2022	02/09/2022	27/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONCURSADA SRª CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO. ACOMPANHAR PACIENTE ARNALDO SANTOS, PARA PROCEDIMENTO CATE, NO HOSPITAL SANTA HELENA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032487 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.805.494-24

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4534	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6840	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	02/09/2022	02/09/2022	27/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR(BA), PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ANALDINA MARIA DE JESUS, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032489 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4535	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6841	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	02/09/2022	02/09/2022	27/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS(BA), TRANSPORTE DA PACIENTE NAIR FREIRE DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO VASCULAR NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032490 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4539	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6842	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	02/09/2022	02/09/2022	27/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ANALDINA MARIA DE JESUS, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032493 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4540	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6843	MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA	027.695.605-22	Não	02/09/2022	02/09/2022	27/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TEC. DE ENFERMAGEM Sra. MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ROGERIO COSTA DOS SANTOS, PARA PROCEDIEMENTO AVALIAÇÃO BUCO MAXILO FACIAL, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032494 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 027.695.605-22

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4543	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6844	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	02/09/2022	02/09/2022	27/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, TRANSPORTE DO PACIENTE ARNALDO SANTOS, PARA PROCEDIMENTO CATE, NO HOSPITAL SANTA HELENA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032480 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4541	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6845	GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS	942.352.365-04	Não	05/09/2022	05/09/2022	27/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SRª GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE KARINE ARAGÃO SOARES SANTOS, 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: 1291478 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 942.352.365-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4544	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6846	JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO	011.688.775-39	Não	14/09/2022	14/09/2022	27/09/2022	62,50	0,00	62,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA DIRETORA DE VIGILANCIA EM SAÚDE SRª JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA REUNIÃO TÉCNICA SOBRE O PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 62,50 Dcto: 973482 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.688.775-39

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4545	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6847	ELIABIO BARBOSA SOUZA	015.423.395-10	Não	14/09/2022	14/09/2022	27/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ELIABIO BARBOSA SOUZA, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), PARA LEVAR AS SERVIDORAS DA VIGILANCIA PARA A REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA DE CONTROLE DA DOENÇA DE CHAGAS, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032495 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 015.423.395-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4542	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6848	CLEISON FERREIRA MATIAS	042.098.841-62	Não	16/09/2022	16/09/2022	27/09/2022	201,60	0,00	201,60

QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR CLEISON FERREIRA MATIAS, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA SANDRA FERREIRA MATIAS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 2593/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 41833838 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 042.098.841-62

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1154 / 8291	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6849	SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS LTDA	30.072.010/0001-01	Não	01/01/2022	19/09/2022	27/09/2022	9.240,00	443,52	8.796,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 8.796,48 Dcto: 92706 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.072.010/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	729 / 8379	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6850	QUEIROZ & CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LT	32.876.865/0001-02	Não	01/01/2022	20/09/2022	27/09/2022	1.080,00	51,84	1.028,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA DURANTE O MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.028,16 Dcto: 57719 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.876.865/0001-02

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4547	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6851	VERANILDE DE OLIVEIRA ALMEIDA	479.841.635-53	Não	21/09/2022	21/09/2022	27/09/2022	495,00	0,00	495,00

VALOR 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 2639/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 42580657 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 479.841.635-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2993 / 8418	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6852	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	01/04/2022	21/09/2022	27/09/2022	1.324,08	129,75	1.194,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O GILENO, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.194,33 Dcto: 92717 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2993 / 8420	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6853	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	01/04/2022	21/09/2022	27/09/2022	656,52	64,33	592,19

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O LACEN, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 592,19 Dcto: 92716 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

N	4548	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6854	APARECIDA DE CASSIA GOMES ALVES	597.085.061-68	Não	22/09/2022	22/09/2022	27/09/2022	495,00	0,00	495,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE TARCISIO GOMES CARVALHO, ACOMPANHANTE SENHORA APARECIDA DE CASSIA GOMES ALVES,TIPO DE TRATAMENTO OSTEOSARCOMA, CA JOELHO E PULMÃO, CONFORME TFD NÚMERO 2654/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 42602442 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 597.085.061-68

G	442 / 8434	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6855	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Não	03/01/2022	22/09/2022	27/09/2022	3.700,00	0,00	3.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS, UTILIZANDO SOFTWARE PRÓPRIO, PARA APURAÇÃO DO INVENTARIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.700,00 Dcto: 21223 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.957.351/0002-20

G	4032 / 8516	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6856	MRA OLIVEIRA - SAÚDE LTDA	46.658.839/0001-12	Não	01/07/2022	26/09/2022	27/09/2022	15.540,00	0,00	15.540,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 15.540,00 Dcto: 92712 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 46.658.839/0001-12

G	3203 / 8519	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6857	SAOB - SERVIÇO DE ANESTESIA DO OESTE DA	40.803.295/0001-59	Não	01/05/2022	26/09/2022	27/09/2022	93.800,00	6.847,40	86.952,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 86.952,60 Dcto: 92711 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 40.803.295/0001-59

G	1209 / 8520	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6858	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME	07.206.178/0001-32	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	1.000,00	0,00	1.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.000,00 Dcto: 92705 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.206.178/0001-32

G	1499 / 8521	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6859	FELIPE SODRE SOUSA LTDA	37.237.412/0001-50	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	1.600,00	0,00	1.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Dcto: 92714 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 37.237.412/0001-50

G	1566 / 8522	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6860	RENATA RIOS BORBUQUE - ME	22.080.711/0001-56	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	200,00	14,60	185,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 185,40 Dcto: 43486 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.080.711/0001-56

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	321 / 8523	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6861	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	1.200,00	57,60	1.142,40

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.142,40 Dcto: 92701 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	321 / 8524	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6862	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	600,00	28,80	571,20

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 571,20 Dcto: 92702 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	472 / 8534	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6863	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	11.366,93	545,61	10.821,32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 10.821,32 Dcto: 3032503 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	594 / 8535	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6864	IAP NEUMANN LTDA	21.919.558/0001-45	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	6.440,00	77,28	6.362,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO NAUMANN, AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.362,72 Dcto: 92703 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.919.558/0001-45

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2550 / 8527	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6865	UDI - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	44.814.296/0001-50	Não	27/03/2022	26/09/2022	27/09/2022	1.910,00	0,00	1.910,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.910,00 Dcto: 92713 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 44.814.296/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1108 / 8528	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6866	LABORATORIO PRO ANALISE LTDA	04.742.470/0001-81	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	7.784,31	288,02	7.496,29

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.496,29 Dcto: 9100 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 04.742.470/0001-81

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1528 / 8529	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6867	SILVA RIBEIRO LTDA	32.246.600/0001-20	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	102,10	2,05	100,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 100,05 Dcto: 3032499 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.246.600/0001-20

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2522 / 8530	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6868	ASI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.447.169/0001-67	Não	03/03/2022	26/09/2022	27/09/2022	1.138,05	13,66	1.124,39

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.124,39 Dcto: 92710 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 38.447.169/0001-67

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1362 / 8555	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6869	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	1.500,00	109,50	1.390,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.390,50 Dcto: 92702 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.666.536/0001-37

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	480 / 8556	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6870	CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL	37.605.695/0001-45	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	5.000,00	125,00	4.875,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.875,00 Dcto: 52236 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	479 / 8557	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6871	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	1.200,00	87,60	1.112,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.112,40 Dcto: 92703 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	543 / 8560	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6872	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	1.400,00	67,20	1.332,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.332,80 Dcto: 92704 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.096.765/0001-56

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1316 / 8572	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6873	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	2.200,00	0,00	2.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.200,00 Dcto: 92705 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.586.345/0001-25

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1029 / 8576	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6874	EDUARDO RAONI SAMPAIO MAGALHÃES EIRELI	33.789.513/0001-82	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	32.100,00	2.343,30	29.756,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 29.756,70 Dcto: 92706 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.789.513/0001-82

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2523 / 8581	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6875	ASI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.447.169/0001-67	Não	03/03/2022	26/09/2022	27/09/2022	1.600,00	76,80	1.523,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.523,20 Dcto: 92701 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 38.447.169/0001-67

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3815 / 8537	02.09.100 2.093 3.3.9.0.32.00.00.00 02	6876	EDELSON N SOUZA	32.832.301/0001-78	Não	06/06/2022	26/09/2022	27/09/2022	7.650,00	0,00	7.650,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.650,00 Dcto: 92709 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.832.301/0001-78

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1329 / 8538	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6877	ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME	17.595.415/0001-58	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	600,00	22,20	577,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA SONAR, AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 577,80 Dcto: 92704 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 17.595.415/0001-58

G	1113 / 8539	02.09.100 2.126 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6878	LABORATORIO PRO ANALISE LTDA	04.742.470/0001-81	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	3.579,10	132,43	3.446,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEN, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.446,67 Dcto: 91006 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.742.470/0001-81

G	4044 / 8543	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6879	INSTITUTO MÉDICO GREY LIFE LTDA	46.697.508/0001-91	Não	05/07/2022	26/09/2022	27/09/2022	5.869,76	0,00	5.869,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO NAES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.869,76 Dcto: 22255 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 46.697.508/0001-91

G	399 / 8553	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6880	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	Não	01/01/2022	26/09/2022	27/09/2022	7.200,00	525,60	6.674,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.674,40 Dcto: 92708 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 16.921.981/0001-40

G	614 / 8550	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6885	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	Não	01/01/2022	26/09/2022	28/09/2022	13.800,00	1.007,40	12.792,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.792,60 Dcto: 92802 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.180.170/0001-87

G	4369 / 7701	02.09.100 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6886	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	01/08/2022	21/09/2022	29/09/2022	1.685,00	0,00	1.685,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.685,00 Dcto: 112623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

G	4210 / 7445	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6887	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	15/08/2022	29/08/2022	29/09/2022	37.910,00	454,92	37.455,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTICIO, CAFE E AÇUCAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES, CONFORME ATA 401/2021, E ORDEM DE FORNECIMENTO 090/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 37.455,08 Dcto: 107425 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

N	4536	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6888	ANA PAULA DA SOLIDADE SOARES - MAT. 8025	026.619.105-30	Não	02/09/2022	02/09/2022	29/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SR° ANA PAULA DA SOLIDADE SOARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE NAIR FREIRE DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO VASCULAR NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 22432 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 026.619.105-30

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4558	02.09.100 2.126 3.3.9.0.14.00.00.00 14	6889	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Não	05/09/2022	05/09/2022	29/09/2022	97,50	0,00	97,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A CRISTÓPOLIS(BA), LEVAR SERVIDORES DO LACEM PARA A FEIRA DA SAÚDE, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10139-7 Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN Valor: 97,50 Dcto: 92901 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 027.763.094-06

G	330 / 8083	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6890	HPF SERVICE LTDA	12.423.913/0001-08	Não	01/01/2022	14/09/2022	29/09/2022	149.237,24	2.984,74	146.252,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A E TIPO D, TETO ALTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS EM AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 146.252,50 Dcto: 92901 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.423.913/0001-08

G	3789 / 8262	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6891	RIBEIRO & PERKUENY SERVIÇOS MÉDICOS SS	36.911.997/0001-89	Não	01/06/2022	19/09/2022	29/09/2022	5.000,00	240,00	4.760,00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.760,00 Dcto: 68540 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 36.911.997/0001-89

G	1479 / 8433	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6892	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	22/09/2022	29/09/2022	75.873,66	910,48	74.963,18

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 74.963,18 Dcto: 92902 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

G	2555 / 8526	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6893	UDI - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	44.814.296/0001-50	Não	27/03/2022	26/09/2022	29/09/2022	5.070,00	0,00	5.070,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PUBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR UPA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.070,00 Dcto: 92902 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.814.296/0001-50

G	569 / 8532	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6894	CLINICA DE IMAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGAL	25.173.317/0001-50	Não	01/01/2022	26/09/2022	29/09/2022	866,05	32,04	834,01

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 834,01 Dcto: 92903 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 25.173.317/0001-50

G	891 / 8536	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6895	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	01/01/2022	26/09/2022	29/09/2022	420,00	30,66	389,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 389,34 Dcto: 92901 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

G	3093 / 8615	02.09.100 2.052 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6896	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	01/05/2022	27/09/2022	29/09/2022	301,87	0,00	301,87

Valor que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de cilindros por meio de comodato, Gases Medicinais e outros produtos para a Unidade de Pronto Atendimento-UPA, Hospital e Maternidade Dr. Gileno de Sá Oliveira, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU e Estratégias de Saúde da Família, bem como manutenção preventiva e corretiva em todas as Redes de Gases dessas Unidades de Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães-BA. serviços prestados no samu, durante mes de agosto, Exercício de 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 301,87 Dcto: 44000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1159 / 8600	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6897	SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS LTDA	30.072.010/0001-01	Não	01/01/2022	27/09/2022	29/09/2022	2.800,00	134,40	2.665,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS REALIZADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.665,60 Dcto: 92903 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 30.072.010/0001-01

G	700 / 8611	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6898	ARITA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA S.C. LT	12.593.664/0001-90	Não	01/01/2022	27/09/2022	29/09/2022	2.693,12	196,59	2.496,53

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO. DURANTE MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.496,53 Dcto: 9691 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.593.664/0001-90

G	3090 / 8612	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6899	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	01/05/2022	27/09/2022	29/09/2022	3.300,00	165,00	3.135,00

Valor que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de cilindros por meio de comodato, Gases Medicinais e outros produtos para a Unidade de Pronto Atendimento-UPA, Hospital e Maternidade Dr. Gileno de Sá Oliveira, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU e Estratégias de Saúde da Família, bem como manutenção preventiva e corretiva em todas as Redes de Gases dessas Unidades de Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães-BA. serviços referentes ao mes de agosto. Exercício de 2022.

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	1178 / 8714	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6900	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	630,00	0,00	630,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 630,00 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

G	1178 / 8715	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6901	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	8.260,55	0,00	8.260,55

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.260,55 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

G	1178 / 8716	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6902	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	18.143,90	0,00	18.143,90

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 18.143,90 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

E	53 / 8788	02.09.100 2.126 3.1.9.0.11.00.00.00 14	6903	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	29.711,38	10.603,66	19.107,72

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO LACEN, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. (REC. VINCULADOR - FMS 14%)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10139-7 Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN Valor: 19.107,72 Dcto: 92902 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	6 / 8792	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6904	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	269.714,03	74.418,85	195.295,18

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 195.295,18 Dcto: 2065 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	6 / 8795	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6905	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	359.397,31	117.999,17	241.398,14

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 241.398,14 Dcto: 2056 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	58 / 8799	02.09.100 2.051 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6906	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	442.732,81	140.048,38	302.684,43

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SA, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 302.684,43 Dcto: 2068 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	48 / 8802	02.09.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6907	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	145.039,23	43.080,86	101.958,37
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 101.958,37		Dcto: 2069		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
E	21 / 8805	02.09.100 2.073 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6908	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	25.702,99	2.741,36	22.961,63
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 22.961,63		Dcto: 2087		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
E	50 / 8806	02.09.100 2.052 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6909	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	107.890,77	38.735,67	69.155,10
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 69.155,10		Dcto: 2070		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
E	10 / 8807	02.09.100 2.126 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6910	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	10.796,25	924,79	9.871,46
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO LACEN, (REC. PROPRIOS - FMS 15%) DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 9.871,46		Dcto: 2085		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	
E	9 / 8808	02.09.100 2.093 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6911	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	30.709,80	4.904,45	25.805,35
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 25.805,35		Dcto: 2086		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	
E	13 / 8809	02.09.100 2.052 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6912	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	18.809,28	2.412,67	16.396,61
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REC. PROPRIOS - FMS 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 16.396,61		Dcto: 2088		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
E	19 / 8810	02.09.100 2.072 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6913	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	65.662,63	7.303,13	58.359,50
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 58.359,50		Dcto: 2089		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	
E	11 / 8811	02.09.100 2.051 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6914	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	68.863,76	7.158,14	61.705,62
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 61.705,62		Dcto: 2090		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	
E	690 / 8812	02.09.100 2.049 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6915	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	38.345,43	3.946,24	34.399,19
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 34.399,19		Dcto: 2091		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
E	14 / 8813	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6916	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	327.034,10	26.528,25	300.505,85
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 300.505,85		Dcto: 2092		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
E	14 / 8815	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6917	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	45.524,44	6.457,72	39.066,72
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 39.066,72		Dcto: 2093		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
E	20 / 8818	02.09.100 2.093 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6918	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	69.173,44	28.137,13	41.036,31
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 41.036,31		Dcto: 2071		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	52 / 8819	02.09.100 2.072 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6919	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	273.031,14	86.019,47	187.011,67
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 187.011,67		Dcto: 2072		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
E	6 / 8820	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6920	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	64.791,03	21.196,55	43.594,48
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 43.594,48		Dcto: 2073		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	
E	7 / 8834	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6921	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	170.944,24	34.965,58	135.978,66
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 135.978,66		Dcto: 2074		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	
E	27 / 8853	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6922	MARIA GABRIELA IZOTON	707.243.851-34	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	11.344,30	3.419,11	7.925,19
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 7.925,19		Dcto: 2075		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 707.243.851-34	
E	3 / 8855	02.09.100 2.051 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6923	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	4.991,04	901,42	4.089,62
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 4.089,62		Dcto: 2076		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	
E	24 / 8858	02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6924	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	134.425,49	42.028,80	92.396,69
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. (REC. PROPRIOS - FMS 15%)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 92.396,69		Dcto: 2077		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	
E	26 / 8861	02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6925	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	108.330,14	33.963,93	74.366,21
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 74.366,21		Dcto: 2079		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	
E	24 / 8863	02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6926	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	224.111,25	84.591,47	139.519,78
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. (REC. PROPRIOS - FMS 15%)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 139.519,78		Dcto: 2080		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	
E	24 / 8865	02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6927	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	221.200,06	66.730,34	154.469,72
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022. (REC. PROPRIOS - FMS 15%)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 154.469,72		Dcto: 2081		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	
E	15 / 8866	02.09.100 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6928	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	7.018,44	875,90	6.142,54
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS,. (REC. PROPRIOS - FMS 15%) REF. AO MES DE SETEMBRO 2022												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 6.142,54		Dcto: 2083		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
E	25 / 8869	02.09.100 2.049 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6929	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	62.882,20	7.046,89	55.835,31
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 55.835,31		Dcto: 2078		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
E	14 / 8873	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6930	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	101.986,21	12.954,22	89.031,99
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 89.031,99		Dcto: 2082		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 8883	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6931	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/09/2022	29/09/2022	224.577,45	26.470,66	198.106,79

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE SETEMBRO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 198.106,79 Dcto: 2084 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4557	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6940	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Não	05/09/2022	05/09/2022	30/09/2022	97,50	0,00	97,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A IBOTIRAMA(BA), PARA LEVAR AMOSTRAS DO LACEM, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 97,50 Dcto: 3032350 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 027.763.094-06

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4556	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6941	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	06/09/2022	06/09/2022	30/09/2022	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR A SECRETARIA DE SAÚDE PARA REUNIÃO NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Dcto: 3032348 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4607	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6942	MARIA GABRIELA IZOTON	707.243.851-34	Não	06/09/2022	06/09/2022	30/09/2022	465,00	0,00	465,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, SR. MARIA GABRIELA IZOTON, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA REUNIÃO EM UNIDADE DA HEMOBA E REUNIÃO DA SESAB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 465,00 Dcto: 3032330 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.243.851-34

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4555	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6943	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	11/09/2022	11/09/2022	30/09/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032346 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4565	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6944	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	12/09/2022	12/09/2022	30/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032354 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4562	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6945	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	16/09/2022	16/09/2022	30/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, E CEPROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032343 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4575	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6946	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	20/09/2022	20/09/2022	30/09/2022	97,50	0,00	97,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA, LEVAR AMOSTRAS E REAGENTE DO LACEN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 97,50 Dcto: 3032341 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4572	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6947	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	20/09/2022	20/09/2022	30/09/2022	195,00	0,00	195,00

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 COTEGIPE/BA, PARA LEVAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 195,00 Dcto: 3032336 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4577	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6948	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	20/09/2022	20/09/2022	30/09/2022	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR (BA), LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL INSTITUTO DOS CEGOS, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 585,00 Dcto: 3032356 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4546	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6949	LUIZ CARLOS SANTANA SILVA	982.931.925-34	Não	20/09/2022	20/09/2022	30/09/2022	495,00	0,00	495,00

QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR LUIZ CARLOS SANTANA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA JOSEFA SANTANA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO CA TIREOIDE, CONFORME TFD NÚMERO 2631/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 18468805 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 982.931.925-34

G	1184 / 8353	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6950	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	01/01/2022	20/09/2022	30/09/2022	7.140,00	264,18	6.875,82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.875,82 Dcto: 93003 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72

N	4573	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6951	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	21/09/2022	21/09/2022	30/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NA FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032337 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

N	4568	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6952	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	21/09/2022	21/09/2022	30/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, E ÁUDIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032335 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

N	4570	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6953	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	22/09/2022	22/09/2022	30/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO CEPROESTE E ÁUDIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032334 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

N	4574	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6954	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	22/09/2022	22/09/2022	30/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, NA FASB E HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032340 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

N	4571	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6955	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	23/09/2022	23/09/2022	30/09/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, E LEONIDIA AIRES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032353 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

N	4560	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6956	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	23/09/2022	23/09/2022	30/09/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA BUSCAR INSUMOS PARA O LACEN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032352 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

G	4243 / 8497	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6957	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	01.950.397/0001-45	Não	03/08/2022	23/09/2022	30/09/2022	249.477,62	7.983,28	241.494,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM POSSIBILIDADE DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES, UTI ADULTO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA E CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERIODO 16 A 31 DE AGOSTO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 241.494,34 Dcto: 2482328 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 01.950.397/0001-45

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4297 / 8498	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 14	6958	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Não	16/08/2022	23/09/2022	30/09/2022	3.360,00	40,32	3.319,68

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS REFERENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS COMPARTILHADA, DO ESTADO DA BAHIA, PREGÃO N° 218/2021, P.A N° 019.8712.2021.0066548-50, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES / BA, E SD 002-RP/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.319,68 Dcto: 2496 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 67.729.178/0006-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1234 / 8554	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6959	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	01/01/2022	26/09/2022	30/09/2022	22.996,32	1.103,82	21.892,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 21.892,50 Dcto: 93001 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.958.957/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1128 / 8618	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6960	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	27/09/2022	30/09/2022	151.684,65	0,00	151.684,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO MES DE AGOSTO,EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 151.684,65 Dcto: 104444 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1331 / 8598	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6961	ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME	17.595.415/0001-58	Não	01/01/2022	27/09/2022	30/09/2022	46.790,00	1.731,23	45.058,77

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS AUTORIZADO PELA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 45.058,77 Dcto: 3032329 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.595.415/0001-58

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	325 / 8664	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6962	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	28/09/2022	30/09/2022	7.921,00	380,21	7.540,79

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA ALIANÇA BARREIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.540,79 Dcto: 93001 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	936 / 8709	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6963	VITAL SERVICOS MEDICOS - LTDA	05.693.463/0001-08	Não	01/01/2022	29/09/2022	30/09/2022	2.880,00	0,00	2.880,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES AO MES DE AGOSTO;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.880,00 Dcto: 93002 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 05.693.463/0001-08

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	934 / 8710	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6964	VITAL SERVICOS MEDICOS - LTDA	05.693.463/0001-08	Não	01/01/2022	29/09/2022	30/09/2022	24.000,00	0,00	24.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTES AO MES DE AGOSTO;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 24.000,00 Dcto: 93002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.693.463/0001-08

Total de Registros: 1323 **Sub - Total: 47.894.815,02 5.357.732,04 42.537.082,98**

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187
Jardim Primaveira
LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/09/2022 à 30/09/2022

Relação de Estornos de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	267 / 70	02.09.100 2.111 3.3.7.1.70.00.00.00 02	1	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S.	33.177.475/0001-07	Não	03/01/2022	04/01/2022	01/09/2022	-78.364,84	0,00	-78.364,84

CORREÇÃO DE LANÇAMENTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 78.364,84 Dcto: 11896 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.177.475/0001-07

Total de Registros: 1 **Sub - Total: -78.364,84 0,00 -78.364,84**

Total de Registros: 1324 **Total Geral: 47.816.450,18 5.357.732,04 42.458.718,14**

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