

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	7 / 2	02.13.100.2.078.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	2	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	75,00	0,00	75,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE (REC. PRÓPRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 20223												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9069-7	Nome Conta:		Valor:	75,00	Dcto:	999999	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32
G	1 / 1	02.18.000.2.146.4.4.9.0.51.00.00.00 15000000	11	G2 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	34.125.799/0001-64	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	302.719,63	8.204,90	294.514,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS NÃO PERECÍVEIS DENOMINADOS ECOPONTOS, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE. (ECOPONTO TROPICAL VILLE). REF. BOLETIM 1ª MEDIÇÃO 2023 EXERCÍCIO 2023 CONFORME ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	21017-X	Nome Conta:		Valor:	294.514,73	Dcto:	33880	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 34.125.799/0001-64
G	3 / 2	02.18.000.2.146.4.4.9.0.51.00.00.00 15000000	13	QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	05.647.206/0001-21	Não	02/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	514.687,78	23.891,80	490.795,98
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. BM 05 JANEIRO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	21017-X	Nome Conta:		Valor:	490.795,98	Dcto:	53614	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 05.647.206/0001-21
G	4 / 1	02.18.000.2.146.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	18	PARAGUASSU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	32.972.300/0001-29	Não	02/01/2023	30/01/2023	14/02/2023	520.910,23	35.421,89	485.488,34
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. PERÍODO DE MEDIÇÃO JANEIRO/2023. EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	21017-X	Nome Conta:		Valor:	485.488,34	Dcto:	43323	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 32.972.300/0001-29
G	5 / 1	02.18.000.2.146.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	19	PARAGUASSU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	32.972.300/0001-29	Não	02/01/2023	31/01/2023	14/02/2023	308.327,04	20.966,23	287.360,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TRATAMENTO, TRANSPORTE DE CHORUME, E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PELO PERÍODO DE 36 MESES. REF. JANEIRO 2023 EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	21017-X	Nome Conta:		Valor:	287.360,81	Dcto:	43323	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 32.972.300/0001-29
E	6 / 1	02.18.000.2.146.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	20	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	01/02/2023	14/02/2023	14/02/2023	23,00	0,00	23,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	21017-X	Nome Conta:		Valor:	23,00	Dcto:	999999	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32
E	7 / 17	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	36	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGAL	04.214.440/0001-00	Não	02/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	24.172,10	10.544,98	13.627,12
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	13.627,12	Dcto:	16913	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00
E	6 / 16	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	37	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGAL	04.214.440/0001-00	Não	02/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	20.033,07	6.193,36	13.839,71
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	13.839,71	Dcto:	16916	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00
E	6 / 17	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	38	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGAL	04.214.440/0001-00	Não	02/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	8.706,66	1.321,05	7.385,61
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS FEVEREIRO/2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	7.385,61	Dcto:	16914	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00
E	9 / 19	01.01.000.2.001.3.1.9.0.94.00.00.00 15000000	39	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGAL	04.214.440/0001-00	Não	02/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	2.920,35	28,56	2.891,79
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	2.891,79	Dcto:	16915	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	38	01.01.000 2.001 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	40	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	27/01/2023	27/01/2023	03/02/2023	16.625,62	0,00	16.625,62
DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE DEZEMBRO/2022, CONFORME NF Nº 662082500 EMITIDA EM 01/01/2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 16.625,62 Dcto: 20301 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
E	6 / 18	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	41	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGAL	04.214.440/0001-00	Não	02/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	32.984,97	13.274,20	19.710,77
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 19.710,77 Dcto: 31751 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00												
G	12 / 1	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	42	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Não	03/01/2023	03/02/2023	06/02/2023	2.835,12	136,08	2.699,04
DESPESA COM A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES INSTALADOS NOS BLOCOS (A E B) DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 2.699,04 Dcto: 8540 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.739.737/0010-01												
G	11 / 1	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	43	FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EII	27.811.891/0001-12	Não	03/01/2023	03/02/2023	06/02/2023	12.022,20	577,07	11.445,13
DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS LEVES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2019, SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 11.445,13 Dcto: 20601 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 27.811.891/0001-12												
E	5 / 12	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	44	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	06/02/2023	06/02/2023	69,00	0,00	69,00
DESPESA COM TARIFFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 06/02/2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 64375 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 64376 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 64377 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 64378 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 64379 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 64380 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91												
N	42	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	45	SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Não	03/02/2023	03/02/2023	06/02/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04(QUATRO)) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 4.000,00 Dcto: 53922 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 051.085.585-70												
N	43	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	46	CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Não	03/02/2023	03/02/2023	06/02/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 4.000,00 Dcto: 17812 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 046.444.365-26												
N	44	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	47	LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Não	03/02/2023	03/02/2023	06/02/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 4.000,00 Dcto: 20608 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 039.366.425-24												
N	45	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	48	ADERNOEL MOTA DE SANTANA	053.674.135-28	Não	03/02/2023	03/02/2023	06/02/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 4.000,00 Dcto: 20607 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 053.674.135-28												

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	46	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00.15000000	49	DAIANA BASTOS PIRES	005.798.895-13	Não	03/02/2023	03/02/2023	06/02/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:	Valor:	4.000,00	Dcto:	16360	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	005.798.895-13
N	47	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00.15000000	50	SANDRA REGINA COLPO	541.266.490-34	Não	03/02/2023	03/02/2023	06/02/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:	Valor:	4.000,00	Dcto:	36360	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	541.266.490-34
N	49	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00.15000000	51	FABIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Não	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:	Valor:	4.000,00	Dcto:	20606	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	002.134.535-09
N	50	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00.15000000	52	RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	625.005.701-34	Não	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:	Valor:	4.000,00	Dcto:	20605	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	625.005.701-34
N	51	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00.15000000	53	ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Não	06/02/2023	06/02/2023	06/02/2023	4.000,00	0,00	4.000,00	
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 07 A 10/02/2023, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:	Valor:	4.000,00	Dcto:	20604	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	979.983.465-15
G	13 / 1	01.01.000.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00.15000000	56	G R NETO EIRELI	22.281.621/0001-23	Não	03/01/2023	06/02/2023	07/02/2023	7.308,67	0,00	7.308,67	
DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS, DE ACESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, CUJO VALOR CORRESPONDE AO SALDO DO CONTRATO Nº 034/2021.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:	Valor:	7.308,67	Dcto:	111111	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	22.281.621/0001-23
G	14 / 1	01.01.000.2.001.3.3.9.0.40.00.00.00.15000000	57	BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	Não	03/01/2023	06/02/2023	07/02/2023	2.900,00	139,20	2.760,80	
DESPESA COM O ACESSO À INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:	Valor:	2.760,80	Dcto:	9113	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	73.972.002/0001-16
G	10 / 1	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	58	TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQL	17.049.185/0001-21	Não	03/01/2023	06/02/2023	07/02/2023	514,93	0,00	514,93	
DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO, INSTALADO NA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CUJO VALOR CORRESPONDE AO SALDO DO CONTRATO Nº 005/2022.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:	Valor:	514,93	Dcto:	20702	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	17.049.185/0001-21
E	5 / 5	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	59	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	11,50	0,00	11,50	
DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 07/02/2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:	Valor:	11,50	Dcto:	170110	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.000.000/0001-91
G	87 / 1	02.08.100.2.044.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	60	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	01/02/2023	257,24	12,86	244,38	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 15 DO EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	Valor:	244,38	Dcto:	20101	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	116 / 1	02.08.100.2.044.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	61	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	01/02/2023	147,00	7,35	139,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELAS, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. EXERCÍCIO DE 2023. SECRETÁRIA DA CIDADANIA 01 A 15 DE JANEIRO/2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	139,65	Dcto:	20102	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65
N	52	01.01.000.2.001.3.3.9.0.93.00.00.00 15000000	61	RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Não	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	550,00	0,00	550,00
DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 07/02/2023, EM REUNIÃO NA EMPRESA NOVAIS CONTÁBIL EIRELI A FIM DE RESOLVER INCONSISTÊNCIAS RELATIVOS AO SISTEMA SIAFIC E FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	550,00	Dcto:	53995	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 303.798.748-06
E	147 / 2	02.08.100.2.044.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	62	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	195,50	0,00	195,50
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	195,50	Dcto:	999999	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32
N	53	01.01.000.2.001.3.3.9.0.93.00.00.00 15000000	62	EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Não	08/02/2023	08/02/2023	08/02/2023	550,00	0,00	550,00
DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 07/02/2023, EM REUNIÃO NA EMPRESA NOVAIS CONTÁBIL EIRELI A FIM DE RESOLVER INCONSISTÊNCIAS RELATIVOS AO SISTEMA SIAFIC E FECHAMENTO DO MÊS DE JANEIRO/2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	550,00	Dcto:	12666	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 922.997.415-34
E	5 / 13	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	63	BANCO DO BRASIL S.A. - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	23,00	0,00	23,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 09/02/2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	158317	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	158318	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
G	63 / 1	02.08.100.2.042.3.3.9.0.36.00.00.00 16600000	63	ALBERI SCHMIT DE AVILA	721.014.660-15	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	2.842,49	71,57	2.770,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº232-2018,REF. JANEIRO/2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10966-5	Nome Conta:		Valor:	2.770,92	Dcto:	9118	Fonte Pag:	16600000 Doc. Credor: 721.014.660-15
G	48 / 1	02.08.100.2.041.3.3.9.0.36.00.00.00 16600000	64	JAIRO JOSE BEN	943.208.025-00	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13050-8	Nome Conta:		Valor:	1.700,00	Dcto:	20901	Fonte Pag:	16600000 Doc. Credor: 943.208.025-00
N	54	01.01.000.2.001.3.3.9.0.93.00.00.00 15000000	64	JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS	708.108.851-15	Não	08/02/2023	08/02/2023	09/02/2023	550,00	0,00	550,00
DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 07/02/2023, EM REUNIÃO NA EMPRESA NOVAIS CONTÁBIL EIRELI A FIM DE SANAR DÚVIDAS REFERENTES A INTEGRAÇÃO DO SISTEMA DE COMPRAS AO SIAFIC.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	550,00	Dcto:	20901	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 708.108.851-15
G	45 / 1	02.08.100.2.131.3.3.9.0.36.00.00.00 16600000	65	LOURDES TERESINHA SCHWENGBER	161.171.900-34	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	2.519,00	46,13	2.472,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVIRÁ COMO CASA DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS. CONFORME ANEXOS. REF. JANEIRO/2023 EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17509-9	Nome Conta:		Valor:	2.472,87	Dcto:	1286	Fonte Pag:	16600000 Doc. Credor: 161.171.900-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	56	01.01.000 2.001 3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	65	EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Não	09/02/2023	09/02/2023	09/02/2023	1.650,00	0,00	1.650,00
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO DIA 10/02/2023, PARA REUNIÃO NA EMPRESA FATOR SISTEMA E CONSULTORIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES COM O SIAFIC.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	1.650,00	Dcto:	12666	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 922.997.415-34
G	16 / 1	01.01.000 2.001 3.3.9.0.34.00.00.00 15000000	66	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	62.568,35	12.377,61	50.190,74
DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	50.190,74	Dcto:	21004	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02
G	59 / 1	02.08.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	66	NORTE CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA	40.482.200/0001-42	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	7.500,00	360,00	7.140,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. JANEIRO/2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	7.140,00	Dcto:	20901	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 40.482.200/0001-42
E	102 / 7	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 16600000	67	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	34,50	0,00	34,50
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13050-8	Nome Conta:		Valor:	34,50	Dcto:	999999	Fonte Pag:	16600000 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32
G	21 / 1	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	67	EFFECT PRODUTORA LTDA- ME	10.723.280/0001-10	Não	04/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	10.900,00	531,92	10.368,08
DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM, TRANSMISSÃO AO VIVO NOS PAINÉIS ELETRÔNICOS, SONORIZAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE IMAGENS EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ITINERANTES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES DOS JOVENS VEREADORES REALIZADAS POR ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	10.368,08	Dcto:	21001	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10
G	22 / 1	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	68	EFFECT PRODUTORA LTDA- ME	10.723.280/0001-10	Não	04/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	8.700,00	424,56	8.275,44
DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA E CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES, REALIZADAS POR ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	8.275,44	Dcto:	21002	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10
N	188	02.08.100 2.044 3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	68	ANANIAS DE SANTANA SERQUEIRA	043.015.035-01	Não	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, MOTORISTA ANANIAS SANTANA CIRQUEIRA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE UTINGA-BA PARA ACOMPANHAR MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DURANTE DESLOCAMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. EXERCÍCIO 2023 CONFORME ANEXOS.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	390,00	Dcto:	21001	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 043.015.035-01
G	11 / 2	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	69	FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EII	27.811.891/0001-12	Não	03/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	2.004,10	96,20	1.907,90
DESPESA COM A LOCAÇÃO DE 03 VEÍCULOS LEVES, ANO DE FABRICAÇÃO A PARTIR DE 2019, SEM MOTORISTA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CUJO VALOR CORRESPONDE AO SALDO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 069/2021												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	1.907,90	Dcto:	21003	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 27.811.891/0001-12
N	189	02.08.100 2.044 3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	69	WELICA GUEDES MEDEIROS	043.863.951-05	Não	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONSELHEIRA WELICA GUEDES MEDEIROS, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE UTINGA-BA PARA ACOMPANHAR MENOR DURANTE DESLOCAMENTO PARA MEDIDA PROTETIVA. EXERCÍCIO 2023 CONFORME ANEXOS.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	390,00	Dcto:	21003	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 043.863.951-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	5 / 6	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	70	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	46,00	0,00	46,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 10/02/2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 253501 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 253502 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 253503 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 253504 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91												
N	190	02.08.100.2.044.3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	70	VERUZIA SANTANA DA SILVA	002.666.765-70	Não	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONSELHEIRA VERUZIA SANTANA DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE UTINGA-BA PARA ACOMPANHAR MENOR DURANTE DESLOCAMENTO PARA MEDIDA PROTETIVA. EXERCÍCIO 2023 CONFORME ANEXOS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: Valor: 390,00 Dcto: 21002 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 002.666.765-70												
N	55	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	71	REINILDO NERY DOS SANTOS	977.718.305-44	Não	09/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	2.400,00	0,00	2.400,00
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO DIA 10/02/2023, PARA REUNIÃO NA EMPRESA FATOR SISTEMA E CONSULTORIA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS ESTRUTURANTES COM O SIAFIC. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 2.400,00 Dcto: 53332 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 977.718.305-44												
N	213	02.08.100.2.044.3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	71	REGINEI NUNES DE FIGUEIREDO DURÃES	622.660.635-53	Não	19/01/2023	19/01/2023	14/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUS) DIÁRIAS, PARA CONSELHEIRA TUTELAR REGINEI NUNES FIGUEIREDO DURÃES, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE SEABRA-BA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO de 2023. EXERCÍCIO 2022 CONFORME ANEXOS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: Valor: 390,00 Dcto: 21401 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 622.660.635-53												
N	214	02.08.100.2.044.3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	72	VERUZIA SANTANA DA SILVA	002.666.765-70	Não	19/01/2023	19/01/2023	14/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUS) DIÁRIAS, PARA CONSELHEIRA TUTELAR VERUZIA SANTANA DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE SEABRA-BA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO de 2023. EXERCÍCIO 2022 CONFORME ANEXOS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: Valor: 390,00 Dcto: 21402 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 002.666.765-70												
N	215	02.08.100.2.044.3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	73	WILLIAM REBEIRO PEREIRA	063.481.365-07	Não	19/01/2023	19/01/2023	14/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA WILLIAM REBEIRO PEREIRA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE SEABRA-BA PARA CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E CITAÇÃO JUNTO AOS MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR ENTRE OS DIAS 19 A 21 DE JANEIRO DE 2023. EXERCÍCIO 2022 CONFORME ANEXOS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: Valor: 390,00 Dcto: 21403 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 063.481.365-07												
G	78 / 1	02.08.100.2.102.3.3.9.0.39.00.00.00 16600000	74	SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERV	40.496.490/0001-83	Não	02/01/2023	04/02/2023	15/02/2023	4.667,97	93,36	4.574,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A GESTÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº252-2021. REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20953-8 Nome Conta: Valor: 4.574,61 Dcto: 30178 Fonte Pag: 16600000 Doc. Credor: 40.496.490/0001-83												
N	24	01.01.000.2.001.3.3.9.0.40.00.00.00 15000000	75	PROMAXIMA GESTAO EMPRESARIAL LTDA	16.538.909/0001-38	Não	12/01/2023	13/02/2023	14/02/2023	8.000,00	0,00	8.000,00
CONTRATAÇÃO DE SISTEMA PARA AUXILIAR NO PROCESSO DE COTAÇÃO, TERMO DE REFERÊNCIA E PESQUISA AMPLA DE PROCESSOS LICITATÓRIOS, PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 8.000,00 Dcto: 21401 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 16.538.909/0001-38												
N	230	02.08.100.2.044.3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	75	NEUMA SOUZA LOPES DE AGUIAR	001.228.895-09	Não	10/02/2023	10/02/2023	16/02/2023	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONSELHEIRA TUTELAR NEUMA LOPES AGUIAR, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO DURANTE DESLOCAMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO DIA 13 DE FEVEREIRO-2023. EXERCÍCIO 2023 CONFORME ANEXOS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: Valor: 460,00 Dcto: 21603 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 001.228.895-09												

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	5 / 7	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	76	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	14/02/2023	14/02/2023	23,00	0,00	23,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 14/02/2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 178526 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 178527 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91												
N	232	02.08.100 2.044 3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	76	VERUZIA SANTANA DA SILVA	002.666.765-70	Não	10/02/2023	10/02/2023	16/02/2023	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONSELHEIRA TUTELAR VERUZIA SANTANA AS SILVA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO DURANTE DESLOCAMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO DIA 13 DE FEVEREIRO-2023. EXERCÍCIO 2023 CONFORME ANEXOS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: Valor: 460,00 Dcto: 21602 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 002.666.765-70												
E	56 / 1	02.08.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00.00 15000000	77	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	3.158,92	0,00	3.158,92
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: Valor: 3.158,92 Dcto: 21703 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
N	57	01.01.000 2.001 3.3.9.0.93.00.00.00 15000000	77	RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	625.005.701-34	Não	13/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	671,50	0,00	671,50
DESPESA COM A RESTITUIÇÃO, A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, DE GASTO COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 671,50 Dcto: 21402 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 625.005.701-34												
E	56 / 2	02.08.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00.00 15000000	78	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	622,97	0,00	622,97
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: Valor: 622,97 Dcto: 21704 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
N	58	01.01.000 2.001 3.3.9.0.93.00.00.00 15000000	78	SANDRA REGINA COLPO	541.266.490-34	Não	13/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	514,98	0,00	514,98
DESPESA COM A RESTITUIÇÃO, A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, DE GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 514,98 Dcto: 36360 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 541.266.490-34												
E	1 / 1	01.01.000 2.001 3.1.9.0.13.00.00.00 15000000	79	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	14/02/2023	15/02/2023	195.768,95	653,00	195.115,95
DESPESA COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO E PRESTADORES DE SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 195.115,95 Dcto: 21501 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	229 / 1	02.08.100 2.044 3.1.9.0.13.00.00.00 15000000	79	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	3.724,91	0,00	3.724,91
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: Valor: 3.724,91 Dcto: 21702 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	229 / 2	02.08.100 2.044 3.1.9.0.13.00.00.00 15000000	80	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	51.240,15	299,10	50.941,05
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: Valor: 50.941,05 Dcto: 21701 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
G	25 / 1	01.01.000 2.001 3.3.9.0.40.00.00.00 15000000	80	ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.206.659/0001-86	Não	12/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	17.000,00	0,00	17.000,00
DESPESA COM O SERVIÇO DE DIGITALIZAÇÃO, INDEXAÇÃO, REVISÃO DE TODOS OS ARQUIVOS E GERENCIAMENTO DOS DOCUMENTOS, CONFORME CONTRATO Nº 003/2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 17.000,00 Dcto: 21502 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 41.206.659/0001-86												
E	5 / 8	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	81	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	15/02/2023	15/02/2023	23,00	0,00	23,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 15/02/2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 58087 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 58088 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91												

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	51 / 1	02.08.100.2.079.3.1.9.0.13.00.00.00 16600000	81	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	2.760,13	388,83	2.371,30	
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11725-0	Nome Conta:	Valor:	2.371,30	Dcto:	21701	Fonte Pag:	16600000	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	127 / 1	02.08.100.2.044.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	82	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	224,13	0,00	224,13	
CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, REF. CASA DE ACOLHIMENTO. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	Valor:	224,13	Dcto:	21705	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
N	59	01.01.000.2.001.3.3.9.0.93.00.00.00 15000000	82	SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Não	14/02/2023	14/02/2023	15/02/2023	329,60	0,00	329,60	
DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS E GESTORES MUNICIPAIS.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:	Valor:	329,60	Dcto:	53922	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	051.085.585-70
N	60	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	83	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Não	15/02/2023	15/02/2023	15/02/2023	350,00	0,00	350,00	
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 15/02/2023 PARA LEVAR A SERVIDORA MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ NA EMPRESA REGIS TECNOLOGIA LTDA.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:	Valor:	350,00	Dcto:	21503	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	013.002.115-63
N	231	02.08.100.2.044.3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	83	ANANIAS DE SANTANA SERQUEIRA	043.015.035-01	Não	10/02/2023	10/02/2023	17/02/2023	460,00	0,00	460,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, MOTORISTA ANANIAS SANTANA CIRQUEIRA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE PALMAS-TO , ACOPNHANDO MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR, DURANTE DESLOCAMENTO DE MEDIDA PROTETIVA NO DIA 13 DE FEVEREIRO-2023. EXERCÍCIO 2023 CONFORME ANEXOS.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	Valor:	460,00	Dcto:	21601	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	043.015.035-01
N	261	02.08.100.2.044.3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	84	VERUZIA SANTANA DA SILVA	002.666.765-70	Não	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	920,00	0,00	920,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONSELHEIRA VERUZIA SANTANA DA SILVA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE FREI INOCÊNCIA-MG PARA ACOMPANHAR MENOR DURANTE DESLOCAMENTO PARA MEDIDA PROTETIVA. EXERCÍCIO 2023 CONFORME ANEXOS.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	Valor:	920,00	Dcto:	21708	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	002.666.765-70
G	29 / 1	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	85	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	18/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	32.100,00	1.605,00	30.495,00	
DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS PERTENCENTES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 007/2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:	Valor:	30.495,00	Dcto:	21601	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
N	262	02.08.100.2.044.3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	85	NEUMA SOUZA LOPES DE AGUIAR	001.228.895-09	Não	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	920,00	0,00	920,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONSELHEIRA NEUMA SOUZA LOPES DE AGUIAR, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE FREI INOCÊNCIA-MG PARA ACOMPANHAR MENOR DURANTE DESLOCAMENTO PARA MEDIDA PROTETIVA. EXERCÍCIO 2023 CONFORME ANEXOS.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	Valor:	920,00	Dcto:	21707	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	001.228.895-09
G	33 / 1	01.01.000.2.001.3.3.9.0.35.00.00.00 15000000	86	E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Não	23/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	15.600,00	0,00	15.600,00	
DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NO GERENCIAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA (SIGA/TCM-BA), CONFORME CONTRATO Nº 014/2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:	Valor:	15.600,00	Dcto:	32336	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	24.393.499/0001-02
N	263	02.08.100.2.044.3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	86	ANANIAS DE SANTANA SERQUEIRA	043.015.035-01	Não	17/02/2023	17/02/2023	17/02/2023	920,00	0,00	920,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, MOTORISTA ANANIAS DE SANTANA SERQUEIRA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE FREI INOCÊNCIA-MG PARA ACOMPANHAR MENOR DURANTE DESLOCAMENTO PARA MEDIDA PROTETIVA. EXERCÍCIO 2023 CONFORME ANEXOS.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:	Valor:	920,00	Dcto:	21706	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	043.015.035-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	5 / 9	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	87	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	16/02/2023	16/02/2023	23,00	0,00	23,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 16/02/2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 199815 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 199816 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91												
E	52 / 1	02.08.100 2.042 3.1.9.0.13.00.00.00 16600000	87	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	2.524,42	239,28	2.285,14
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA, REFERENTE O EXERCICIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: Valor: 2.285,14 Dcto: 2121701 Fonte Pag: 16600000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
E	229 / 4	02.08.100 2.044 3.1.9.0.13.00.00.00 15000000	88	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	2.108,62	0,00	2.108,62
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA, REFERENTE O EXERCICIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: Valor: 2.108,62 Dcto: 21701 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40												
N	61	01.01.000 2.001 3.3.9.0.93.00.00.00 15000000	88	MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ	972.966.005-00	Não	16/02/2023	16/02/2023	16/02/2023	550,00	0,00	550,00
DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 15/02/2023, PARA, JUNTO A EMPRESA REGIS TECNOLOGIA LTDA, TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À IMPLEMENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A ESCOLA LEGISLATIVA NO SITE OFICIAL DESSE LEGISLATIVO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 550,00 Dcto: 21602 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 972.966.005-00												
E	2 / 1	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	90	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	16/02/2023	17/02/2023	18.221,87	0,00	18.221,87
DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 18.221,87 Dcto: 21709 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94												
G	32 / 1	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	91	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	04.470.923/0001-68	Não	20/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	25.000,00	0,00	25.000,00
DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, FECHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSIAIS E ANUAIS, ENTREGA DOS RELATÓRIOS E BALANCETES, ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES JUNTO À INSPETORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, INSERÇÃO DOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS NO TESOUREO NACIONAL, ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 25.000,00 Dcto: 21712 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 04.470.923/0001-68												
G	18 / 2	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	92	JOZINO ARAUJO DOS SANTOS	89207505568	Não	03/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	6.400,00	0,00	6.400,00
DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 074/2021. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 6.400,00 Dcto: 21710 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 17.588.416/0001-75												
G	21 / 2	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	93	EFFECT PRODUTORA LTDA- ME	10.723.280/0001-10	Não	04/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	10.900,00	536,28	10.363,72
DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM, TRANSMISSÃO AO VIVO NOS PAINÉIS ELETRÔNICOS, SONORIZAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE IMAGENS EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ITINERANTES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO 001/2019. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 10.363,72 Dcto: 21711 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10												
E	7 / 18	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	94	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGAL	04.214.440/0001-00	Não	02/01/2023	16/02/2023	17/02/2023	126.903,56	56.925,93	69.977,63
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 69.977,63 Dcto: 28625 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00												
E	7 / 19	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	95	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGAL	04.214.440/0001-00	Não	02/01/2023	16/02/2023	17/02/2023	9.064,54	2.259,37	6.805,17
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 6.805,17 Dcto: 850065 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	6 / 20	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	96	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGAL	04.214.440/0001-00	Não	02/01/2023	16/02/2023	17/02/2023	338.928,66	132.464,09	206.464,57
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 206.464,57 Dcto: 28632 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00												
E	102 / 4	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 16600000	96	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	34,50	0,00	34,50
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20953-8 Nome Conta: Valor: 34,50 Dcto: 999999 Fonte Pag: 16600000 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
E	6 / 21	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	97	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGAL	04.214.440/0001-00	Não	02/01/2023	16/02/2023	17/02/2023	6.282,42	1.212,62	5.069,80
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 5.069,80 Dcto: 8040 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00												
E	102 / 5	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 16600000	97	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	34,50	0,00	34,50
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20777-2 Nome Conta: Valor: 34,50 Dcto: 999999 Fonte Pag: 16600000 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
E	6 / 22	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	98	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGAL	04.214.440/0001-00	Não	02/01/2023	16/02/2023	17/02/2023	28.685,85	5.541,83	23.144,02
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 23.144,02 Dcto: 28629 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00												
E	102 / 6	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 16600000	98	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17509-9 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 999999 Fonte Pag: 16600000 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
E	6 / 23	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	99	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGAL	04.214.440/0001-00	Não	02/01/2023	16/02/2023	17/02/2023	204.519,33	42.631,23	161.888,10
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 161.888,10 Dcto: 28631 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00												
E	102 / 8	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 16600000	99	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: Valor: 11,50 Dcto: 999999 Fonte Pag: 16600000 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32												
E	6 / 24	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	100	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGAL	04.214.440/0001-00	Não	02/01/2023	16/02/2023	17/02/2023	24.832,33	7.638,62	17.193,71
EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 10.175,32 Dcto: 21704 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 2.988,78 Dcto: 21705 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00 Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 4.029,61 Dcto: 850066 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00												
G	216 / 1	02.08.100 2.102 3.3.9.0.39.00.00.00 16600000	100	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	01/02/2023	24/02/2023	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 DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº431-2021,GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO - SUAS PROGRAMA AUXILIO BRASIL JUNTO DA EQUIPE TECNICA E AOS BENEFICIARIOS DA SEDE E ZONA RURAL.REF. JANEIRO/2023 EXERCÍCIO 2023 ANEXO. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20953-8 Nome Conta: Valor: 11.346,67 Dcto: 22401 Fonte Pag: 16600000 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30												
E	6 / 25	01.01.000 2.001 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	101	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGAL	04.214.440/0001-00	Não	02/01/2023	16/02/2023	17/02/2023	2.829,64	279,87	2.549,77
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 53134-0 Nome Conta: Valor: 2.549,77 Dcto: 28630 Fonte Pag: 15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00												

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	219 / 1	02.08.100.2.041.3.3.9.0.39.00.00.00 16600000	101	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	01/02/2023	24/02/2023	4.712,15	56,54	4.655,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE-CREAS JUNTO DA EQUIPE TECNICA E AOS BENEFICIARIOS DA SEDE. REF.JANEIRO/2023 CONFORME CONTRATO Nº431-2021 EXERCÍCIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13050-8	Nome Conta:		Valor:	4.655,61	Dcto:	22401	Fonte Pag:	16600000 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30
E	6 / 19	01.01.000.2.001.3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	102	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGAL	04.214.440/0001-00	Não	02/01/2023	16/02/2023	17/02/2023	156.720,00	18.120,30	138.599,70
DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	138.599,70	Dcto:	28633	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00
G	220 / 1	02.08.100.2.122.3.3.9.0.39.00.00.00 16600000	102	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	01/02/2023	24/02/2023	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 DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº431-2021.GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS JUNTO A EQUIPE E AOS BENEFICIARIOS. REF. JANEIRO/2023 EXERCÍCIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11725-0	Nome Conta:		Valor:	3.775,35	Dcto:	22401	Fonte Pag:	16600000 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30
E	5 / 10	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	103	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	103,50	0,00	103,50
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 17/02/2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	249901	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	249902	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	249903	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	249904	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	249905	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	249906	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	249907	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	249908	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	249909	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
G	223 / 1	02.08.100.2.131.3.3.9.0.39.00.00.00 16600000	103	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	01/02/2023	24/02/2023	4.712,15	56,54	4.655,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº431-2021, PARA ATENDIMENTO A CASA DE ACOLHIMENTO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, SITUADO NO ENDEREÇO RUS FLAMBOYANTE,Nº701, BAIRRO JARDIM DAS ACACIAS JUNTO A EQUIPE E BENEFICIARIOS,GESTÃO DAS AÇÕES DA COVID-19 - FMAS REF. JANEIRO/2023 EXERCÍCIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	17509-9	Nome Conta:		Valor:	4.655,61	Dcto:	22401	Fonte Pag:	16600000 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30
G	159 / 1	02.08.100.2.042.3.3.9.0.39.00.00.00 16600000	104	J&L VEICULOS LTDA	35.991.008/0001-41	Não	02/01/2023	09/02/2023	24/02/2023	489,60	12,24	477,36
VALOR QUE EMPEMHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA (INCLUINDO CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) DE VEÍCULOS DE LINHA, LEVE, MÉDIA E PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, A FIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS CONFORME A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS. CONFORME SD Nº923-2023 EXERCÍCIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20777-2	Nome Conta:		Valor:	477,36	Dcto:	22401	Fonte Pag:	16600000 Doc. Credor: 35.991.008/0001-41
N	62	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	104	JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS	708.108.851-15	Não	16/02/2023	16/02/2023	17/02/2023	550,00	0,00	550,00
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 17/02/2023, EM VISITA A EMPRESA ELETRO SYSTEM MÁQUINAS COPIADORAS E SERVIÇOS LTDA, EM BUSCA DE ORÇAMENTOS DE MÁQUINAS COPIADORAS, RECARGA DE TONERS E CARTUCHOS E LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	550,00	Dcto:	21706	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 708.108.851-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	158 / 1	02.08.100 2.102 3.3.9.0.39.00.00.00 16600000	105	J&L VEICULOS LTDA	35.991.008/0001-41	Não	17/01/2023	09/02/2023	24/02/2023	201,60	5,04	196,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA (INCLUINDO CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) DE VEÍCULOS DE LINHA, LEVE, MÉDIA E PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, A FIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS NO CENTRO DO CADASTRO ÚNICO/AUXILIO BRASIL. CONFORME SD Nº924-2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20953-8	Nome Conta:		Valor:	196,56	Dcto:	22403	Fonte Pag:	16600000 Doc. Credor: 35.991.008/0001-41
G	155 / 1	02.08.100 2.041 3.3.9.0.39.00.00.00 16600000	106	J&L VEICULOS LTDA	35.991.008/0001-41	Não	17/01/2023	09/02/2023	24/02/2023	172,80	4,32	168,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA (INCLUINDO CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) DE VEÍCULOS DE LINHA, LEVE, MÉDIA E PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, A FIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAMS E PROGRAMAS E AÇÕES SÓCIO ASSISTENCIAIS CONFORME A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS. CONFORME SD 925.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13050-8	Nome Conta:		Valor:	168,48	Dcto:	22402	Fonte Pag:	16600000 Doc. Credor: 35.991.008/0001-41
G	160 / 1	02.08.100 2.102 3.3.9.0.39.00.00.00 16600000	107	J&L VEICULOS LTDA	35.991.008/0001-41	Não	02/01/2023	10/02/2023	24/02/2023	403,20	10,08	393,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA (INCLUINDO CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) DE VEÍCULOS DE LINHA, LEVE, MÉDIA E PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, A FIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS NO CENTRO DO CADASTRO ÚNICO/AUXILIO BRASIL. CONFORME SD Nº918-2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20953-8	Nome Conta:		Valor:	393,12	Dcto:	22402	Fonte Pag:	16600000 Doc. Credor: 35.991.008/0001-41
E	14 / 3	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	108	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	74.128,56	25.552,00	48.576,56
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DO FUNDO. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	48.576,56	Dcto:	22401	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
E	14 / 4	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	109	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	11.666,37	2.480,92	9.185,45
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DO FUNDO. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	9.185,45	Dcto:	22401	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
E	15 / 4	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	110	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	93.014,00	19.112,03	73.901,97
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DO FUNDO. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	73.901,97	Dcto:	22401	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
E	18 / 2	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	111	SCEILLA BERNARDES SPENGLER	010.896.795-64	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	11.344,30	2.782,03	8.562,27
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIO DA SEC. MUNICIPAL DA CIDADANIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	8.562,27	Dcto:	22401	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 010.896.795-64
E	15 / 5	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	112	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	10.041,03	1.202,23	8.838,80
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DO FUNDO. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	8.838,80	Dcto:	22401	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
E	5 / 14	01.01.000 2.001 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	113	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	46,00	0,00	46,00
DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/02/2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	236691	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	236692	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	236693	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	236694	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
E	12 / 2	02.08.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	113	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	20.079,67	3.168,07	16.911,60
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	16.911,60	Dcto:	22401	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	15 / 6	02.08.100.2.044.3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	114	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	3.147,01	356,07	2.790,94
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DO FUNDO. MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	2.790,94	Dcto:	22401	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
G	32 / 2	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	114	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	04.470.923/0001-68	Não	20/01/2023	17/02/2023	23/02/2023	25.000,00	0,00	25.000,00
DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, FECHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSIAIS E ANUAIS, ENTREGA DOS RELATÓRIOS E BALANCETES, ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES JUNTO À INSPETORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, INSERÇÃO DOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS NO TESOUREIRO NACIONAL, ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	25.000,00	Dcto:	22301	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.470.923/0001-68
E	16 / 3	02.08.100.2.044.3.1.9.0.04.00.00.00 15000000	115	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	54.017,90	5.005,79	49.012,11
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SEC. MUNICIPAL DA CIDADANIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	49.012,11	Dcto:	22401	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
N	48	01.01.000.2.002.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	115	PLENÁRIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTO	18.336.780/0001-00	Não	03/02/2023	17/02/2023	23/02/2023	5.580,00	267,84	5.312,16
DESPESA COM A QUALIFICAÇÃO DE 09 (NOVE) VEREADORES DESSE LEGISLATIVO ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NO "ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	5.312,16	Dcto:	22304	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 18.336.780/0001-00
E	16 / 4	02.08.100.2.044.3.1.9.0.04.00.00.00 15000000	116	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	12.021,05	1.174,14	10.846,91
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SEC. MUNICIPAL DA CIDADANIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	10.846,91	Dcto:	22401	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
N	64	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	116	JOSÉ ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Não	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	350,00	0,00	350,00
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM NO DIA 23/02/2023 PARA BARREIRAS-BA, EM VISITA A EMPRESA NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME, PARA LEVAR DOCUMENTOS A PEDIDO DA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	350,00	Dcto:	850068	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 396.985.805-49
E	16 / 5	02.08.100.2.044.3.1.9.0.04.00.00.00 15000000	117	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	2.924,35	311,70	2.612,65
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SEC. MUNICIPAL DA CIDADANIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	2.612,65	Dcto:	22401	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
N	65	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	117	MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ	972.966.005-00	Não	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	2.100,00	0,00	2.100,00
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 25/02/2023, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A RESPEITO DE APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA COM O INTUITO DE ATUALIZAR O CADASTRO DA CMLEM PARA TRAZER TREINAMENTOS PARA SERVIDORES E VEREADORES DESSE PODER LEGISLATIVO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	2.100,00	Dcto:	22307	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 972.966.005-00
E	16 / 6	02.08.100.2.044.3.1.9.0.04.00.00.00 15000000	118	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	16.926,00	1.269,45	15.656,55
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SEC. MUNICIPAL DA CIDADANIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	15.656,55	Dcto:	22401	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
N	66	01.01.000.2.001.3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	118	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Não	23/02/2023	23/02/2023	23/02/2023	1.350,00	0,00	1.350,00
DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 25/02/2023, PARA LEVAR A SERVIDORA MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ AO INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO-ILB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A RESPEITO DE APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA COM O INTUITO DE ATUALIZAR O CADASTRO DA CMLEM PARA TRAZER TREINAMENTOS PARA SERVIDORES E VEREADORES DESSE PODER LEGISLATIVO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	1.350,00	Dcto:	22306	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 013.002.115-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	17 / 1	02.08.100.2.044.3.1.9.0.94.00.00.00 15000000	119	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	3.195,47	102,17	3.093,30
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) DA SEC. MUNICIPAL DA ESTABILIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	3.093,30	Dcto:	22402	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
E	17 / 2	02.08.100.2.044.3.1.9.0.94.00.00.00 15000000	120	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	9.458,51	106,20	9.352,31
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) DA SEC. MUNICIPAL DA ESTABILIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	9.352,31	Dcto:	22402	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
E	8 / 2	01.01.000.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00 15000000	122	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGAL	04.214.440/0001-00	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	1.280,33	0,00	1.280,33
DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	1.280,33	Dcto:	22801	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00
E	8 / 3	01.01.000.2.001.3.3.9.0.36.00.00.00 15000000	123	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGAL	04.214.440/0001-00	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	27.715,87	0,00	27.715,87
DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSAS ESTÁGIOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	27.715,87	Dcto:	31674	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.440/0001-00
E	5 / 11	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	124	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	46,00	0,00	46,00
DESPESA COM TARIAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 28/02/2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	401304	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	401305	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	401306	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	401307	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0001-91
G	19 / 2	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	125	ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553	23.542.500/0001-50	Não	03/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2021.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	4.000,00	Dcto:	22803	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 23.542.500/0001-50
G	202 / 1	02.08.100.2.042.3.3.9.0.30.00.00.00 16600000	125	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	30/01/2023	14/02/2023	27/02/2023	185,39	2,22	183,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA AS PRODUÇÕES DAS REFEIÇÕES NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EVENTO PLANEJA SUAS. CONFORME SD 901 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 167-2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20777-2	Nome Conta:		Valor:	183,17	Dcto:	10742	Fonte Pag:	16600000 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16
G	22 / 2	01.01.000.2.001.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	126	EFFECT PRODUTORA LTDA- ME	10.723.280/0001-10	Não	04/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	8.700,00	428,04	8.271,96
DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA E CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES, REALIZADAS POR ESSE LEGISLATIVO PARA A INTERNET (PÁGINA SOCIAL E SITE OFICIAL DA CMLEM), CONFORME CONTRATO 002/2019.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	8.271,96	Dcto:	22804	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 10.723.280/0001-10
G	200 / 1	02.08.100.2.042.3.3.9.0.30.00.00.00 16600000	126	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	30/01/2023	14/02/2023	27/02/2023	272,42	3,27	269,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS ALIMENTÍCIOS PARA AS PRODUÇÕES DAS REFEIÇÕES NO CRAS-CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EVENTO MUTIRÃO CADÚNICO. REF. SD Nº895-2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20777-2	Nome Conta:		Valor:	269,15	Dcto:	10742	Fonte Pag:	16600000 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16
G	210 / 1	02.08.100.2.042.3.3.9.0.39.00.00.00 16600000	127	J&L VEICULOS LTDA	35.991.008/0001-41	Não	17/01/2023	15/02/2023	27/02/2023	864,00	21,60	842,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA (INCLUINDO CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) DE VEÍCULOS DE LINHA, LEVE, MÉDIA E PESADA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, A FIM DE ATENDER AOS SERVIÇOS, PROGRAMAS E AÇÕES SÓCIAS ASSISTENCIAIS CONFORME A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PNAS. CONFORME SD 913 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 236-2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20777-2	Nome Conta:		Valor:	842,40	Dcto:	22702	Fonte Pag:	16600000 Doc. Credor: 35.991.008/0001-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	67	01.01.000.2.001.3.3.9.0.93.00.00.00.15000000	127	MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ	972.966.005-00	Não	28/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	415,92	0,00	415,92
DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES A RESPEITO DE APERFEIÇOAMENTO E QUALIFICAÇÃO DA ESCOLA LEGISLATIVA COM O INTUITO DE ATUALIZAR O CADASTRO DA CMLEM PARA TRAZER TREINAMENTOS PARA SERVIDORES E VEREADORES DESTA PODER LEGISLATVO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	53134-0	Nome Conta:		Valor:	415,92	Dcto:	22802	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 972.966.005-00
G	197 / 1	02.08.100.2.131.3.3.9.0.30.00.00.00.15000000	128	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTI	01.063.737/0001-16	Não	30/01/2023	15/02/2023	27/02/2023	955,03	11,46	943,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO IN NATURA, CONSIDERANDO A PORTARIA Nº 369, 29/04/2020, DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO Nº 82, DE 30/04/2020, QUE TEM COMO FINALIDADE AUMENTAR A CAPACIDADE DE RESPOSTA DO SUAS NO ATENDIMENTO ÀS FAMÍLIAS E AOS INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL DECORRENTE DO COVID-19, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº167-2022.REF. SD Nº890-2023 EXERCÍCIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	943,57	Dcto:	10742	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16
G	106 / 2	02.08.100.2.044.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	129	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2023	24/02/2023	28/02/2023	11.000,00	0,00	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	7858-1	Nome Conta:		Valor:	11.000,00	Dcto:	17857	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73
N	168	02.06.200.2.125.3.3.9.0.92.00.00.00.15001001	139	ROBERTO FONTANA	310.471.570-04	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	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. REF. EXERCÍCIO ANTERIOR ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	13.194,36	Dcto:	20107	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 310.471.570-04
N	169	02.06.200.2.125.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	140	EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS I	25.190.550/0001-41	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	17.524,00	0,00	17.524,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO 2022												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14571-8	Nome Conta:		Valor:	17.524,00	Dcto:	20102	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 25.190.550/0001-41
N	170	02.06.200.2.015.3.3.9.0.92.00.00.00.15001001	141	WRF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - E	10.486.672/0001-02	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	7.916,27	379,98	7.536,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN, DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DO ANEXO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO GARAGEM, RAMPA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS, DEPÓSITOS DE MATERIAIS, BORRACHARIA E OFICINA. REF. EXERCÍCIO ANTERIOR ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	7.536,29	Dcto:	20108	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 10.486.672/0001-02
N	171	02.06.200.2.125.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	142	NORTE CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA	40.482.200/0001-42	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	15.000,00	720,00	14.280,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL AMABILIO VIEIRA DOS SANTOS. REF. DEZEMBRO 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14571-8	Nome Conta:		Valor:	14.280,00	Dcto:	20101	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 40.482.200/0001-42
N	172	02.06.200.2.125.3.3.9.0.92.00.00.00.15001001	143	GILMAR ROCHA DE BARROS	122.036.105-49	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	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. REF. EXERCÍCIO ANTERIOR ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	6.560,61	Dcto:	26138	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 122.036.105-49
N	173	02.06.200.2.125.3.3.9.0.92.00.00.00.15001001	144	JAKSON CLEY GERALDI	026.770.869-64	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	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. EXERCÍCIO ANTERIOR ANEXO..												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	2.126,92	Dcto:	20106	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 026.770.869-64
N	174	02.06.200.2.015.3.3.9.0.92.00.00.00.15001001	145	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	19.151,70	5.742,11	13.409,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA. REF. EXERCÍCIO ANTERIOR ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	13.409,59	Dcto:	39000	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 025.737.501-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	197	02.06.200 2.125 3.3.9.0.92.00.00.00 15001001	146	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Não	03/01/2023	03/01/2023	01/02/2023	2.530,96	0,00	2.530,96	
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, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. DEZEMBRO/2022 CONFORME ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	Valor:	2.530,96	Dcto:	20109	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	43.717.848/0001-49
G	144 / 1	02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 15001001	147	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	01/02/2023	4.608,00	0,00	4.608,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO PERÍODO DE 02 A 15 DO EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	Valor:	4.608,00	Dcto:	20105	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
G	94 / 1	02.06.200 2.015 3.3.9.0.36.00.00.00 15001001	148	RENATO JUNQUEIRA MEIRELLES PALMA	761.757.668-49	Não	02/01/2023	31/01/2023	01/02/2023	17.300,00	3.888,14	13.411,86	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DOM RICARDO WEBERBERGER. CONFORME CONTRATO Nº103-2022 EXERCÍCIO 2023 ANEXO. REF. A JANEIRO 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	Valor:	13.411,86	Dcto:	83020	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	761.757.668-49
E	151 / 2	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	149	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	471,50	0,00	471,50	
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	Valor:	471,50	Dcto:	999999	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
G	184 / 1	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	150	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	277,00	13,85	263,15	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. EXERCÍCIO DE 2023. PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	Valor:	263,15	Dcto:	20103	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
E	150 / 2	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	151	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	57,50	0,00	57,50	
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14571-8	Nome Conta:	Valor:	57,50	Dcto:	999999	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	206	02.06.200 2.015 3.3.9.0.92.00.00.00 15001001	183	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/02/2023	88.236,16	0,00	88.236,16
CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. SEC. EDUCAÇÃO, ESCOLAS E SEMEIS.												
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 3.235,53		Dcto: 20221		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 2.265,33		Dcto: 20222		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 6.013,83		Dcto: 20223		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 1.062,52		Dcto: 20224		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 238,12		Dcto: 20225		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 2.606,02		Dcto: 20226		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 358,46		Dcto: 20227		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 12.187,83		Dcto: 20228		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 15.363,03		Dcto: 20229		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 1.405,52		Dcto: 20231		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 1.956,63		Dcto: 20232		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 7.072,23		Dcto: 20233		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 7.028,13		Dcto: 20234		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 10.644,33		Dcto: 20235		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 4.558,53		Dcto: 20236		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 4.296,52		Dcto: 20237		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 3.782,02		Dcto: 20238		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 3.978,02		Dcto: 20239		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
		Bancos: BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	Valor: 183,56		Dcto: 230		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	204	02.06.200.2.015.3.3.9.0.92.00.00.00.15001001	184	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/02/2023	57.034,99	0,00	57.034,99
CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. SEC. EDUCAÇÃO, ESCOLAS E SEMEIS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20201		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20202		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20203		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20204		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 94,74		Dcto: 20205		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20206		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20207		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 5.572,83		Dcto: 20208		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 2.924,52		Dcto: 20209		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 5.881,53		Dcto: 20210		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 3.316,52		Dcto: 20211		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 2.221,23		Dcto: 20212		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 8.748,03		Dcto: 20213		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 4.955,43		Dcto: 20214		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 10.203,33		Dcto: 20215		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 4.433,55		Dcto: 20216		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20217		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 4.272,02		Dcto: 20218		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 3.047,02		Dcto: 20219		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20220		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	35 / 2	02.06.200.2.125.3.1.9.0.11.00.00.00.15001001	185	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	02/01/2023	31/01/2023	02/02/2023	1.620,49	594,62	1.025,87
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta:		Valor: 1.025,87		Dcto: 504		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	216 / 1	02.06.100.2.024.3.1.9.0.13.00.00.00.15401070	187	CAPAS PREV	42.707.299/0001-69	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	1.073,33	0,00	1.073,33
CORRESPONDENTE DESPESA COM G.R.C.P. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. (ELISANDRA MARIA MACIEL MACEDO) REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13706-5	Nome Conta:		Valor: 1.073,33		Dcto: 9999		Fonte Pag: 15401070	Doc. Credor: 42.707.299/0001-69		
E	216 / 2	02.06.100.2.024.3.1.9.0.13.00.00.00.15401070	188	CAPAS PREV	42.707.299/0001-69	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	1.073,33	0,00	1.073,33
CORRESPONDENTE DESPESA COM G.R.C.P. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. (EUGÊNIO MACEDO SILVA)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13706-5	Nome Conta:		Valor: 1.073,33		Dcto: 999999		Fonte Pag: 15401070	Doc. Credor: 42.707.299/0001-69		
E	215 / 1	02.06.100.2.024.3.1.9.0.13.00.00.00.15401070	189	FUNTAP	10.598.646/0001-76	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	345,36	0,00	345,36
CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. (MERA NUZIA BARRETO DA SILVA) REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13706-5	Nome Conta:		Valor: 345,36		Dcto: 20301		Fonte Pag: 15401070	Doc. Credor: 10.598.646/0001-76		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	215 / 2	02.06.100.2.024.3.1.9.0.13.00.00.00 15401070	190	FUNTAP	10.598.646/0001-76	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	355,14	0,00	355,14
CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. (MERA NUZIA BARRETO DA SILVA) REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13706-5	Nome Conta:		Valor: 355,14	Dcto: 20302		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 10.598.646/0001-76		
E	215 / 3	02.06.100.2.024.3.1.9.0.13.00.00.00 15401070	191	FUNTAP	10.598.646/0001-76	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	671,18	0,00	671,18
CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. (TONIVAN SILVA QUEIROZ) REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13706-5	Nome Conta:		Valor: 671,18	Dcto: 20304		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 10.598.646/0001-76		
E	215 / 4	02.06.100.2.024.3.1.9.0.13.00.00.00 15401070	192	FUNTAP	10.598.646/0001-76	Não	02/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	366,40	0,00	366,40
CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. (SOLANGE LIMA QUEIROZ SANTOS) REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13706-5	Nome Conta:		Valor: 366,40	Dcto: 20303		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 10.598.646/0001-76		
G	142 / 1	02.06.200.2.125.3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	199	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	06/02/2023	12.432,18	621,61	11.810,57
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. REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 11.720,57	Dcto: 20104		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 90,00	Dcto: 20601		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	224 / 1	02.06.100.2.025.3.3.9.0.39.00.00.00 15400000	200	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	02/01/2023	30/01/2023	06/02/2023	852.777,40	78.455,51	774.321,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSAS EDIFICAÇÕES ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-30%, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº536-2022, REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 01-2023 DO EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13706-5	Nome Conta:		Valor: 774.321,89	Dcto: 20603		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		
E	13 / 2	02.06.100.2.145.3.1.9.0.11.00.00.00 15400000	201	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	30/01/2023	06/02/2023	3.027,45	415,48	2.611,97
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta:		Valor: 2.611,97	Dcto: 619		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	218 / 1	02.06.100.2.024.3.1.9.0.13.00.00.00 15401070	202	OUOPREV	63.089.940/0001-19	Não	02/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	747,63	0,00	747,63
CORRESPONDENTE DESPESA COM G.R.C.P. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 (ADIMAEAL DAS DOS SANTOS) REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13706-5	Nome Conta:		Valor: 747,63	Dcto: 20601		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 63.089.940/0001-19		
G	111 / 1	02.06.200.2.125.4.4.9.0.51.00.00.00 15001001	205	SOUZA GOMES SERVIÇOS LTDA	12.333.224/0001-02	Não	02/01/2023	10/01/2023	07/02/2023	85.806,30	6.864,51	78.941,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA, VISANDO A CONSTRUÇÃO DO PÁTIO ADJACENTE AO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ QUEIROZ BARRETO NETO, DE USO ESCLUSIVO DA EDUCAÇÃO BASICA, CONFORME DECRETO 3.445/2014 DE 30 DE SETEMBRO DE 2014 ANEXO. EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB ACOMPANHAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.CONFORME CONTRATO Nº141-2022, BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 NO EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 78.941,79	Dcto: 15723		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 12.333.224/0001-02		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	105 / 1	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	206	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Não	02/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	389.682,05	35.305,18	354.376,87
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, SEC DE EDUCAÇÃO, JANEIRO 2023. EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	354.376,87	Dcto:	20702	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02
G	235 / 1	02.06.100 2.025 4.4.9.0.51.00.00.00 15400000	210	G2 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	34.125.799/0001-64	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	102.556,22	6.950,84	95.605,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES CEZER PELISSARI E DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL (CMEI) PATRÍCIA OSHIRO BRENTAN, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO/2023,PERÍODO 21/01/2023 À 30/01/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:		Valor:	95.605,38	Dcto:	20801	Fonte Pag:	15400000 Doc. Credor: 34.125.799/0001-64
N	237	02.06.200 2.125 3.3.9.0.92.00.00.00 15001001	211	RICARDO FAVORIN	07.391.729/0001-85	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	29.200,00	1.314,00	27.886,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. REF. SEC. DE EDUCAÇÃO REF. DEZEMBRO 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	27.886,00	Dcto:	16326	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 07.391.729/0001-85
N	236	02.06.200 2.125 3.3.9.0.92.00.00.00 15001001	212	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	24/01/2023	24/01/2023	08/02/2023	16.000,00	1.168,00	14.832,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE SISTEMA DE EDUCAÇÃO, SISTEMA DE FISCAIS DE OBRAS, SISTEMA DE SAÚDE INTEGRADO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	14.832,00	Dcto:	20801	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48
G	134 / 1	02.06.100 2.025 3.3.9.0.39.00.00.00 15400000	213	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	29/01/2023	08/02/2023	65.494,06	3.274,71	62.219,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2023. 2º QUINZENA DE JANEIRO 2023 CONFORME ANEXOS.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:		Valor:	62.219,35	Dcto:	20805	Fonte Pag:	15400000 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65
G	114 / 1	02.06.200 2.022 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	214	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINI	09.408.031/0001-50	Não	02/01/2023	31/01/2023	08/02/2023	82.143,69	5.339,33	76.804,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, CONTEMPLANDO ZONA URBANA, RURAL, ASSENTAMENTOS, ACAMPAMENTOS E VILAS, EM ESTRADAS PAVIMENTADAS, NÃO PAVIMENTADAS E VICINAIS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA, EM CONFORMIDADE COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO 2023, CONFORME DOC. ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14571-8	Nome Conta:		Valor:	76.804,36	Dcto:	122904	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 09.408.031/0001-50
E	221 / 2	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	215	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	02/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	69,10	0,00	69,10
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	6624-9	Nome Conta:		Valor:	69,10	Dcto:	999999	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12
G	133 / 1	02.06.100 2.025 3.3.9.0.30.00.00.00 15400000	216	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	7.955,00	0,00	7.955,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO 2ª QUINZENA JANEIRO/2023 EXERCÍCIO DE 2023. ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:		Valor:	7.955,00	Dcto:	20804	Fonte Pag:	15400000 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	185 / 1	02.06.100.2.025.3.3.9.0.39.00.00.00 15400000	217	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	08/02/2023	08/02/2023	831,00	41,55	789,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. EXERCICIO DE 2023. PERIODO 2ª QUINZENA DE JANEIRO/2023 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13706-5	Nome Conta:		Valor: 789,45	Dcto: 20803		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
N	247	02.06.200.2.125.3.3.9.0.92.00.00.00 15001001	219	ALCIONE MARIA SOUZA SANTOS ROCHA	Nº 699.468.681-72	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	242,40	0,00	242,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO/INDENIZAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM 01 SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OCORRIDAS NO EXERCICIO DE 2022, CONFORME ART 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 731/2016 E DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 242,40	Dcto: 20904		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 699.468.681-72		
N	261	02.06.200.2.125.3.3.9.0.92.00.00.00 15001001	220	LEANDRO MATOS DE ALMEIDA	064.832.785-00	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	1.212,00	0,00	1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO/INDENIZAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM 05 SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OCORRIDAS NOS EXERCICIOS DE 2021/2022, CONFORME ART 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 731/2016 E DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 1.212,00	Dcto: 10585		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 064.832.785-00		
N	260	02.06.200.2.125.3.3.9.0.92.00.00.00 15001001	221	MARIA ZELINDA NOVAIS SANTANA DE SOUZA	757.132.415-72	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	1.696,80	0,00	1.696,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO/INDENIZAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM 07 SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OCORRIDAS NOS EXERCICIOS DE 2021/2022, CONFORME ART 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 731/2016 E DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 1.696,80	Dcto: 2156		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 757.132.415-72		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	205	02.06.200.2.015.3.3.9.0.92.00.00.00.15001001	222	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	82.095,29	0,00	82.095,29
CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. SEC. EDUCAÇÃO, ESCOLAS E SEMEIS.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 4.426,23		Dcto: 20910		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20911		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 9.012,63		Dcto: 20912		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 4.911,33		Dcto: 20913		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 6.673,02		Dcto: 20914		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 1.626,02		Dcto: 20915		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 233,84		Dcto: 20916		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 3.390,02		Dcto: 20917		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 4.514,43		Dcto: 20918		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 4.688,52		Dcto: 20919		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 5.616,93		Dcto: 20920		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 2.655,02		Dcto: 20921		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 4.470,33		Dcto: 20922		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 4.955,43		Dcto: 20923		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 4.999,53		Dcto: 20924		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 3.676,53		Dcto: 20925		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 4.433,55		Dcto: 20926		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20927		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 2.581,52		Dcto: 20928		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 1.993,52		Dcto: 20929		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 6.895,83		Dcto: 20930		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	246	02.06.200.2.125.3.3.9.0.92.00.00.00.15001001	223	LIGIA MARIA BACELAR SCHUCK VICENZI	016.085.405-96	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	1.212,00	0,00	1.212,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO/INDENIZAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM 05 SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OCORRIDAS NOS EXERCÍCIOS DE 2021/2022, CONFORME ART 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 731/2016 E DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 1.212,00		Dcto: 16120		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 016.085.405-96		
N	254	02.06.200.2.125.3.3.9.0.92.00.00.00.15001001	224	RJANIA MARIA OLIVEIRA FISCHER	881.054.585-00	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	1.696,80	0,00	1.696,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO/INDENIZAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM 07 SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OCORRIDAS NOS EXERCÍCIOS DE 2021/2022, CONFORME ART 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 731/2016 E DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 1.696,80		Dcto: 1789		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 881.054.585-00		
N	248	02.06.200.2.125.3.3.9.0.92.00.00.00.15001001	225	LURDES HOFF	015.006.495-03	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	1.454,40	0,00	1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO/INDENIZAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM 06 SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OCORRIDAS NOS EXERCÍCIOS DE 2021/2022, CONFORME ART 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 731/2016 E DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 1.454,40		Dcto: 6801		Fonte Pag: 15001001	Doc. Credor: 015.006.495-03		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	249	02.06.200 2.125 3.3.9.0.92.00.00.00 15001001	226	DENISE CARVALHO BONFIM	059.024.589-94	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	1.454,40	0,00	1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO/INDENIZAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM 06 SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OCORRIDAS NOS EXERCÍCIOS DE 2021/2022, CONFORME ART 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 731/2016 E DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	1.454,40	Dcto:	20907	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 059.024.589-94
N	250	02.06.200 2.125 3.3.9.0.92.00.00.00 15001001	227	MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ	972.966.005-00	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	1.454,40	0,00	1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO/INDENIZAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM 06 SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OCORRIDAS NOS EXERCÍCIOS DE 2021/2022, CONFORME ART 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 731/2016 E DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	1.454,40	Dcto:	20908	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 972.966.005-00
N	251	02.06.200 2.125 3.3.9.0.92.00.00.00 15001001	228	KATIA DA SILVA MOREIRA	027.758.201-66	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	1.454,40	0,00	1.454,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO/INDENIZAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM 06 SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OCORRIDAS NOS EXERCÍCIOS DE 2021/2022, CONFORME ART 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 731/2016 E DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	1.454,40	Dcto:	22033	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 027.758.201-66
N	253	02.06.200 2.125 3.3.9.0.92.00.00.00 15001001	229	JURANDI TEIXEIRA DE JESUS	619.669.405-72	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	242,40	0,00	242,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO/INDENIZAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM 01 SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME ART 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 731/2016 E DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	242,40	Dcto:	20906	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 619.669.405-72
G	30 / 1	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	230	NORTE CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA	40.482.200/0001-42	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	15.000,00	720,00	14.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL AMABILIO VIEIRA DOS SANTOS. REF. FANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	14.280,00	Dcto:	20901	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 40.482.200/0001-42
G	89 / 1	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 15500000	231	WRF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - E	10.486.672/0001-02	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	7.916,27	379,98	7.536,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN, DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DO ANEXO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO GARAGEM, RAMPAS PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS, DEPÓSITOS DE MATERIAIS, BORRACHARIA E OFICINA. CONFORME CONTRATO Nº053-2018, REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11993-8	Nome Conta:		Valor:	7.536,29	Dcto:	20901	Fonte Pag:	15500000 Doc. Credor: 10.486.672/0001-02
G	93 / 1	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	232	EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS I	25.190.550/0001-41	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	17.524,00	0,00	17.524,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº142-2021. REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	17.524,00	Dcto:	20903	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 25.190.550/0001-41
G	82 / 1	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	233	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	10.400,00	499,20	9.900,80
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GABINETE DO VICE -PREFEITO, DEPARTAMENTO DE POLÍCIA TÉCNICA E CENTRO DE REFORÇO ESCOLAR. REF. REFORÇO ESCOLAR, JANEIRO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	9.900,80	Dcto:	20902	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00
G	73 / 1	02.06.200 2.015 3.3.9.0.36.00.00.00 15001001	234	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	19.151,70	5.742,11	13.409,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA. CONFORME CONTRATO Nº 030-B-2020 EXERCICIO 2023 ANEXO. REF. JANEIRO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	13.409,59	Dcto:	39000	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 025.737.501-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	52 / 1	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 15000000	235	ROBERTO FONTANA	310.471.570-04	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	17.000,00	3.805,64	13.194,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMÍNIO CARLOS BRANDÃO. CONFORME CONTRATO Nº004-2022, REF. JANEIRO/2023 EXERCÍCIO 2023 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14571-8	Nome Conta:		Valor: 13.194,36	Dcto: 20901		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 310.471.570-04		
G	40 / 1	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 15000000	236	GILMAR ROCHA DE BARROS	122.036.105-49	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	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. JANEIRO/2023 EXERCÍCIO 2023. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14571-8	Nome Conta:		Valor: 6.560,61	Dcto: 26138		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 122.036.105-49		
G	70 / 1	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	237	L R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-M	20.646.570/0001-60	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	12.500,00	600,00	11.900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIR FICANHA. CONFORME CONTRATO Nº306-2021 . REF. JANEIRO/2023 EXERCÍCIO 2023 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 11.900,00	Dcto: 42123		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 20.646.570/0001-60		
N	203	02.06.200 2.015 3.3.9.0.92.00.00.00 15001001	238	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	42.472,19	0,00	42.472,19
CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. SEC. EDUCAÇÃO, ESCOLAS E SEMEI.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 1.206,01	Dcto: 20931		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 2.133,03	Dcto: 20932		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 2.485,83	Dcto: 20933		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 5.308,23	Dcto: 20934		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 170,53	Dcto: 20935		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 170,53	Dcto: 20936		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 170,53	Dcto: 20937		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 794,63	Dcto: 20938		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 229,28	Dcto: 20939		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 2.459,02	Dcto: 20940		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 670,01	Dcto: 20941		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 308,75	Dcto: 20942		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 10.423,83	Dcto: 20943		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 531,85	Dcto: 20944		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 94,74	Dcto: 20945		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 170,53	Dcto: 20946		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 308,75	Dcto: 20947		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 1.601,52	Dcto: 20948		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 1.868,43	Dcto: 20949		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 6.454,83	Dcto: 20950		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 4.911,33	Dcto: 20951		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	64 / 1	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 15000000	239	JAKSON CLEY GERALDI	026.770.869-64	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	2.145,00	18,08	2.126,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO RECICLA GENTE. CONFORME CONTRATO Nº255-2021, REF. JANEIRO/2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14571-8	Nome Conta:		Valor:	2.126,92	Dcto:	20902	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 026.770.869-64
E	153 / 1	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 15500000	240	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11993-8	Nome Conta:		Valor:	11,50	Dcto:	999999	Fonte Pag:	15500000 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32
N	252	02.06.200 2.125 3.3.9.0.92.00.00.00 15001001	242	EVANIA SOUZA LIMA PANOBIANCO	950.211.595-34	Não	02/01/2023	02/01/2023	10/02/2023	484,80	0,00	484,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO/INDENIZAÇÃO POR PARTICIPAÇÃO EM 02 SESSÕES DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO OCORRIDAS NO EXERCÍCIO DE 2021, CONFORME ART 6º DA LEI MUNICIPAL Nº 731/2016 E DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	484,80	Dcto:	21001	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 950.211.595-34
G	276 / 1	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 15000000	243	CLODOALDO DE MATOS PEREIRA	638.543.175-49	Não	02/01/2023	02/01/2023	10/02/2023	4.150,57	297,75	3.852,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DANIFICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº048-2018, REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14571-8	Nome Conta:		Valor:	3.852,82	Dcto:	21001	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 638.543.175-49
G	284 / 1	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	244	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	11.332,74	0,00	11.332,74
VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER 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. CONFORME CONTRATO Nº028-2019, REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	1.332,74	Dcto:	21002	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	10.000,00	Dcto:	21301	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54
G	62 / 1	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	245	A TARDE SERVIÇOS E NEGÓCIOS JORNALÍSTIC	35.438.925/0001-01	Não	02/01/2023	27/01/2023	13/02/2023	30.000,00	1.440,00	28.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA A TARDE EDUCAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRÊS MIL NOVECENTOS E TREZE ACESSOS AS PLATAFORMAS DE INFORMAÇÃO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SEGMENTOS FUNDAMENTAL, BEM COMO SERVIÇOS QUE VISAM AMPLIAR AS PERFORMANCES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES NESSE ATUAL MOMENTO DE ISOLAMENTO SOCIAL E PÓS ISOLAMENTO SOCIAL. REF. JANERO/2023 EXERCÍCIO 2023, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	28.560,00	Dcto:	21302	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 35.438.925/0001-01
G	241 / 1	02.06.100 2.070 3.3.9.0.39.00.00.00 15400000	246	AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO	27.898.035/0001-46	Não	23/01/2023	06/02/2023	13/02/2023	200.368,97	4.007,38	196.361,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA APLICAÇÃO E FORMAÇÃO EDUCACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO DE PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NO VIES DAS POLÍTICAS PÚBLICAS DA PASTA DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL COM UMA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL, ENTRE 30/01/2023 À 03/04/2023, PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. EXERCICIO 2023. SEMANA PEDAGÓGICA 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:		Valor:	196.361,59	Dcto:	21301	Fonte Pag:	15400000 Doc. Credor: 27.898.035/0001-46
G	179 / 1	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 15001001	248	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	02/01/2023	14/02/2023	16/02/2023	743,96	8,93	735,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº495-2022 ANEXO. REF. SD Nº874-2023 EXERCICIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	735,03	Dcto:	21602	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22
G	66 / 1	02.06.100 2.025 3.3.9.0.30.00.00.00 15400000	249	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	02/01/2023	14/02/2023	16/02/2023	130,00	0,31	129,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GÁS LIQUEFEITO PARA CONSUMO NA UNIDADE ESCOLAR VANIA APARECIDA. EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:		Valor:	129,69	Dcto:	21602	Fonte Pag:	15400000 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	286 / 1	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 15001001	250	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2023	01/02/2023	16/02/2023	5.927,69	0,00	5.927,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, EXERCÍCIO 2023.JAN/2023 - SEC. EDUCAÇÃO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	5.927,69	Dcto:	104444	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97
G	179 / 2	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 15001001	251	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	02/01/2023	14/02/2023	16/02/2023	540,84	6,50	534,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SEDE DA SEC. DE EDUCAÇÃO SD 1060 . CONFORME CONTRATO Nº495-2022 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	534,34	Dcto:	21601	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22
G	159 / 1	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	252	LIVE SOLUCOES E EVENTOS LTDA	12.999.725/0001-14	Não	02/01/2023	08/02/2023	16/02/2023	22.490,00	449,80	22.040,20
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,MATERIAL SERIGRÁFICO PARA UTILIZAÇÃO DURANTE A JORNADA PEDAGÓGICA A SER REALIZADA ENTRE 30/01 E 03/02 DO CORRENTE ANO EM DIVERSOS LOCAIS. MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PRC ADM 817-2023 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 171-2022 E ANEXOS. REF. JANEIRO/2023 EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	22.040,20	Dcto:	28973	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 12.999.725/0001-14
G	224 / 2	02.06.100 2.025 3.3.9.0.39.00.00.00 15400000	253	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	02/01/2023	10/02/2023	16/02/2023	825.470,71	75.943,29	749.527,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA EM DIVERSAS EDIFICAÇÕES ESCOLARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-30%, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº536-2022, REF. AO BOLETIM DA 2ª MEDIÇÃO,PERÍODO 01/02/2023 Á 10/02/2023, EXERCICIO 2023 ANEXO												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:		Valor:	749.527,42	Dcto:	21601	Fonte Pag:	15400000 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80
N	314	02.06.200 2.015 3.3.9.0.92.00.00.00 15001001	254	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	02/01/2023	17/02/2023	1.787,25	0,00	1.787,25
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	1.787,25	Dcto:	21702	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
G	244 / 2	02.06.100 2.025 3.3.9.0.39.00.00.00 15400000	255	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	14/02/2023	17/02/2023	442,00	0,00	442,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-30% DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.CONFORME CONTRATO Nº074-2022, REF. SD Nº702-2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:		Valor:	442,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15400000 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	244 / 3	02.06.100 2.025 3.3.9.0.39.00.00.00 15400000	256	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	14/02/2023	17/02/2023	534,00	0,00	534,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB-30% DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.CONFORME CONTRATO Nº074-2022. REF. SD Nº701-2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:		Valor:	534,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15400000 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
E	42 / 1	02.06.100 2.024 3.1.9.0.13.00.00.00 15401070	257	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	1.482.010,08	49.622,06	1.432.388,02
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:		Valor:	1.432.388,02	Dcto:	21702	Fonte Pag:	15401070 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
E	43 / 1	02.06.100 2.025 3.1.9.0.13.00.00.00 15400000	258	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	145.581,44	29.098,00	116.483,44
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:		Valor:	116.483,44	Dcto:	21701	Fonte Pag:	15400000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	54 / 2	02.06.200 2.125 3.1.9.0.13.00.00.00 15001001	259	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	208.909,10	9.703,15	199.205,95	
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	Valor:	199.205,95	Dcto:	21705	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	187 / 1	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	260	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	929,62	0,00	929,62	
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	Valor:	929,62	Dcto:	21704	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
G	102 / 1	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	261	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	4.777,00	57,32	4.719,68	
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 DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. JANEIRO 2023. EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	Valor:	4.719,68	Dcto:	21701	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	43.717.848/0001-49
N	323	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	262	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	14/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	443,76	0,00	443,76	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DAJE- DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL, COM A FINALIDADE DE RENOVAÇÃODA DIRETORIA DA APM DO GEMEÍ MAURÍLIO CAMPARIN, E PERMANECER REGULARIZADA JUNTO AS NORMATIVAS DO FNDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	Valor:	443,76	Dcto:	21706	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	13.100.722/0001-60
E	54 / 3	02.06.200 2.125 3.1.9.0.13.00.00.00 15001001	263	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	18.629,78	0,00	18.629,78	
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	Valor:	18.629,78	Dcto:	21703	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	187 / 2	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	268	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	02/02/2023	23/02/2023	492,98	0,00	492,98	
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. ESCOLA HERMINIO CARLOS BRANDÃO ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	Valor:	492,98	Dcto:	22303	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
G	80 / 1	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	269	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	02/01/2023	06/02/2023	23/02/2023	16.000,00	1.168,00	14.832,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE SISTEMA DE EDUCAÇÃO, SISTEMA DE FISCAIS DE OBRAS, SISTEMA DE SAÚDE INTEGRADO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. EXERCÍCIO 2023. REF. JANEIRO/2023													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	Valor:	14.832,00	Dcto:	22302	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	15.130.181/0001-48
G	284 / 2	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	270	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	02/01/2023	17/02/2023	23/02/2023	8.439,06	0,00	8.439,06	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. REF. PARCELA COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2023 EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	Valor:	8.439,06	Dcto:	22301	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	15.244.114/0001-54
E	187 / 4	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	271	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	57.640,06	0,00	57.640,06	
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	Valor:	57.640,06	Dcto:	103284	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	135 / 20	02.06.100.2.025.3.3.9.0.39.00.00.00 15400000	272	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	02/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	103.635,29	2.590,88	101.044,41	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. EXERCÍCIO DE 2023. SD 757 SERVIÇOS DE DETETIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DESTA MUNICIPIO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:	Valor:	101.044,41	Dcto:	22401	Fonte Pag:	15400000	Doc. Credor:	15.254.269/0001-71
G	226 / 1	02.06.200.2.015.3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	273	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	01/02/2023	24/02/2023	47.062,31	564,75	46.497,56	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. 1º ADITIVO MEDIÇÃO JANIEOR 2023. EXERCÍCIO 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	Valor:	46.497,56	Dcto:	22401	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	32.014.459/0001-30
G	263 / 1	02.06.100.2.025.3.3.9.0.39.00.00.00 15400000	274	SEBASTIAO MENDES DE OLIVEIRA	44.599.311/0001-94	Não	19/01/2023	02/02/2023	24/02/2023	10.000,00	300,00	9.700,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO COM TEMA "EDUCAÇÃO - MOLA PROPULSORA PARA TRANSFORMAÇÃO SOCIAL", A SER MINISTRADA PARA OS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA SEMANA DA JORNADA PEDAGÓGICA. EXERCICIO 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:	Valor:	9.700,00	Dcto:	69231	Fonte Pag:	15400000	Doc. Credor:	44.599.311/0001-94
G	163 / 1	02.06.100.2.025.3.3.9.0.30.00.00.00 15400000	275	KAZULI COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTD	38.714.618/0001-96	Não	10/01/2023	08/02/2023	24/02/2023	310.884,90	0,00	310.884,90	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, INCLUINDO PERSONALIZAÇÃO, MONTAGEM E ENTREGA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME SD 750 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001-2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:	Valor:	310.884,90	Dcto:	22404	Fonte Pag:	15400000	Doc. Credor:	38.714.618/0001-96
G	322 / 1	02.06.100.2.070.3.3.9.0.39.00.00.00 15400000	276	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	08.519.077/0001-84	Não	27/01/2023	10/02/2023	24/02/2023	174.330,00	8.716,50	165.613,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E PREPARO DE COFFEE BREAKS, QUE SERÃO OFERTADOS NA JORNADA PEDAGÓGICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. PERÍODO 31/01/2023 À 03/02/2023 EXERCÍCIO 2023. ANEXO													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:	Valor:	165.613,50	Dcto:	22403	Fonte Pag:	15400000	Doc. Credor:	08.519.077/0001-84
G	198 / 1	02.06.100.2.070.3.3.9.0.39.00.00.00 15400000	277	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	08.519.077/0001-84	Não	27/01/2023	10/02/2023	24/02/2023	58.850,00	2.942,50	55.907,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO FÍSICO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO "SEMANA DA JORNADA PEDAGÓGICA". DIAS 02 DE FEVEREIRO DE 2023, PARCELA ÚNICA. EXERCÍCIO 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:	Valor:	55.907,50	Dcto:	22402	Fonte Pag:	15400000	Doc. Credor:	08.519.077/0001-84
G	108 / 1	02.06.200.2.125.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	278	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Não	02/01/2023	23/02/2023	24/02/2023	3.700,00	0,00	3.700,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS, UTILIZANDO SOFTWARE PRÓPRIO, PARA APURAÇÃO DO INVENTARIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. JANEIRO/2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14571-8	Nome Conta:	Valor:	3.700,00	Dcto:	21223	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	10.957.351/0002-20
G	125 / 1	02.06.200.2.022.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	279	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINI	09.408.031/0001-50	Não	02/01/2023	23/02/2023	24/02/2023	64.730,29	4.207,46	60.522,83	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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. CONFORME CONTRATO Nº177-2022, PERÍODO 01 À 28/02/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	14571-8	Nome Conta:	Valor:	60.522,83	Dcto:	12290	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	09.408.031/0001-50
G	161 / 1	02.06.200.2.125.3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	280	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	02/01/2023	07/02/2023	27/02/2023	9.268,56	463,43	8.805,13	
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. RESIDENCIAL 28/01/2023 ESTRUTURAS PARA EVENTO INSERIDO NA PROGRAMAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2023 A SER REALIZADO EM 02/02/2023 NO QUATRO ESTAÇÕES HALL. CONFORME SD 869 EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	Valor:	8.805,13	Dcto:	22701	Fonte Pag:	15001001	Doc. Credor:	21.425.354/0001-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	324	02.06.200.2.015.3.3.9.0.92.00.00.00.15001001	281	COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA	33.881.871/0001-10	Não	23/02/2023	23/02/2023	27/02/2023	14.400,00	172,80	14.227,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS PARA ATENDER DEMANDAS NAS ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO FÍSICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME SD 64 ANEXO. EXERCÍCIO ANTERIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 14.227,20	Dcto: 33745		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 33.881.871/0001-10		
E	5 / 8	02.06.100.2.024.3.1.9.0.04.00.00.00.15401070	282	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	70.503,40	11.674,62	58.828,78
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta:		Valor: 58.828,78	Dcto: 626		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	6 / 4	02.06.100.2.024.3.1.9.0.94.00.00.00.15401070	283	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	3.217,51	106,71	3.110,80
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta:		Valor: 3.110,80	Dcto: 630		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	35 / 3	02.06.200.2.125.3.1.9.0.11.00.00.00.15001001	284	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	622.070,93	206.195,24	415.875,69
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta:		Valor: 415.875,69	Dcto: 507		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	55 / 2	02.06.200.2.125.3.1.9.0.11.00.00.00.15001001	285	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	67.027,99	13.575,73	53.452,26
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta:		Valor: 53.452,26	Dcto: 508		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	39 / 2	02.06.200.2.125.3.1.9.0.11.00.00.00.15001001	286	JEFFERSON LEITE DE MELO	013.789.216-07	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	11.344,30	2.886,31	8.457,99
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta:		Valor: 8.457,99	Dcto: 509		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 013.789.216-07		
E	37 / 3	02.06.200.2.125.3.1.9.0.04.00.00.00.15001001	287	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	50.434,15	6.829,00	43.605,15
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta:		Valor: 43.605,15	Dcto: 510		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	37 / 4	02.06.200.2.125.3.1.9.0.04.00.00.00.15001001	288	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	314.009,99	24.710,26	289.299,73
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta:		Valor: 289.299,73	Dcto: 511		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	9 / 2	02.06.100.2.025.3.1.9.0.11.00.00.00.15400000	289	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	64.910,88	21.912,92	42.997,96
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DO - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta:		Valor: 42.997,96	Dcto: 620		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	3 / 5	02.06.100.2.024.3.1.9.0.11.00.00.00.15401070	290	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	35.777,21	8.801,64	26.975,57
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta:		Valor: 26.975,57	Dcto: 621		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	3 / 6	02.06.100.2.024.3.1.9.0.11.00.00.00.15401070	291	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	877.587,88	352.592,60	524.995,28
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta:		Valor: 524.995,28	Dcto: 623		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	3 / 7	02.06.100.2.024.3.1.9.0.11.00.00.00.15401070	292	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	41.576,43	14.230,76	27.345,67
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta:		Valor: 27.345,67	Dcto: 624		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	5 / 4	02.06.100.2.024.3.1.9.0.04.00.00.00 15401070	293	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	1.360.816,04	214.293,31	1.146.522,73
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta:		Valor: 1.146.522,73	Dcto: 625		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	5 / 5	02.06.100.2.024.3.1.9.0.04.00.00.00 15401070	294	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	474.818,09	75.348,68	399.469,41
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta:		Valor: 399.469,41	Dcto: 628		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	3 / 8	02.06.100.2.024.3.1.9.0.11.00.00.00 15401070	295	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	4.607.743,41	1.764.059,36	2.843.684,05
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta:		Valor: 2.843.684,05	Dcto: 629		Fonte Pag: 15401070		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	38 / 2	02.06.200.2.125.3.1.9.0.94.00.00.00 15001001	296	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	11.958,52	110,12	11.848,40
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta:		Valor: 11.848,40	Dcto: 506		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	13 / 3	02.06.100.2.145.3.1.9.0.11.00.00.00 15400000	297	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	66.409,45	23.282,56	43.126,89
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA EDUCAÇÃO INFANTIL - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta:		Valor: 43.126,89	Dcto: 622		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	11 / 2	02.06.100.2.025.3.1.9.0.04.00.00.00 15400000	298	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	640.191,34	51.240,42	588.950,92
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DO FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta:		Valor: 588.950,92	Dcto: 627		Fonte Pag: 15400000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	273 / 1	02.06.200.2.015.3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	310	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	10/02/2023	28/02/2023	1.545,00	0,00	1.545,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO 2023. CONFROME SD 872 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 1.545,00	Dcto: 116205		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 36.907.744/0001-31		
N	327	02.06.200.2.015.3.3.9.0.92.00.00.00 15001001	311	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÃO LTDA	14.722.071/0001-02	Não	01/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	9.861,00	0,00	9.861,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. REF. EXERCICIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 9.861,00	Dcto: 22802		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 14.722.071/0001-02		
E	196 / 1	02.06.200.2.015.3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	312	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	02/01/2023	01/02/2023	28/02/2023	5.750,88	0,00	5.750,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA ORGÃOS, SECRETARIAS E FUNDOS MUNICIPAIS. EXERCÍCIO 2023. ANEXO. REF. SECRETARIA DA EDUCAÇÃO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 102,44	Dcto: 22803		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 5.443,56	Dcto: 22804		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 102,44	Dcto: 22805		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 102,44	Dcto: 22806		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	326 / 1	02.06.200.2.125.3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	313	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÃO LTDA	14.722.071/0001-02	Não	02/01/2023	02/02/2023	28/02/2023	4.336,50	0,00	4.336,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. REF. JANEIRO/20223 EXERCÍCIO 2023 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta:		Valor: 4.336,50	Dcto: 22801		Fonte Pag: 15001001		Doc. Credor: 14.722.071/0001-02		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	163 / 2	02.06.100.2.025.3.3.9.0.30.00.00.00 15400000	314	KAZULI COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTD	38.714.618/0001-96	Não	10/01/2023	08/02/2023	28/02/2023	133.407,00	0,00	133.407,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE KITS DE MATERIAL ESCOLAR, INCLUINDO PERSONALIZAÇÃO, MONTAGEM E ENTREGA DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME SD 750 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 001-2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13706-5	Nome Conta:		Valor:	133.407,00	Dcto:	22801	Fonte Pag:	15400000 Doc. Credor: 38.714.618/0001-96
G	155 / 2	02.06.200.2.125.3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	315	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2023	24/02/2023	28/02/2023	11.000,00	0,00	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	11.000,00	Dcto:	17857	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73
N	333	02.06.200.2.125.3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	316	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	24/02/2023	24/02/2023	28/02/2023	443,76	0,00	443,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DAJE- DOCUMENTO DE ARRECAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL, COM A FINALIDADE DE AVERBAÇÃO D ATA DA RENOVAÇÃO DA APM DA UNIDADE ESCOLAR MENINO JESUS, E PERMANECER REGULARIZADA JUNTO AS NORMATIVAS DO FNDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	443,76	Dcto:	22807	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60
G	330 / 1	02.06.200.2.016.3.3.9.0.39.00.00.00 15500000	317	STATUS CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINI	09.408.031/0001-50	Não	01/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	884.119,19	57.467,75	826.651,44
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 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. AO PERÍODO DE 01 A 28 DE FEVEREIRO DE 2023, CONFORME CONTRATO E RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11993-8	Nome Conta:		Valor:	826.651,44	Dcto:	12290	Fonte Pag:	15500000 Doc. Credor: 09.408.031/0001-50
G	332 / 1	02.06.200.2.125.3.3.9.0.39.00.00.00 15001001	318	UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO ES	32.700.312/0001-02	Não	01/02/2023	28/02/2023	28/02/2023	3.989,00	0,00	3.989,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DA INSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES JUNTO A UNDIME-BA, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DO ENSINO FUNDAMENTAL EM NOSSO MUNICÍPIO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003-2023. EXERCÍCIO 2023. ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:		Valor:	3.989,00	Dcto:	22808	Fonte Pag:	15001001 Doc. Credor: 32.700.312/0001-02
G	244 / 2	02.05.000.2.008.3.3.9.0.91.00.00.00 15000000	346	JURIVE LEITE DOS SANTOS	493.466.101-82	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	2.604,00	0,00	2.604,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL AO SENHOR JURIVE LEITE DOS SANTOS, CPF - 493.466.101-82, DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO 0001657-73.2009.805.0154 EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA PELO AUTOR EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME TRANSITO EM JULGADO DO REFERIDO PROCESSO, CÓPIA DA DECISÃO EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	2.604,00	Dcto:	20106	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 493.466.101-82
N	908	02.14.000.2.083.3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	347	VANESSA BACELAR REIS	032.794.405-64	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	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. EXERCÍCIO 2023, REF. A DEZEMBRO/2022. ANEXO												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	5.944,36	Dcto:	20112	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 032.794.405-64
N	904	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	348	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMC	16.937.110/0001-14	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	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. DEZEMBRO/2022 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	14.280,00	Dcto:	20118	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 16.937.110/0001-14
N	909	02.08.000.2.031.3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	349	ALBERI SCHMIT DE AVILA	721.014.660-15	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	2.842,49	71,57	2.770,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. EXERCÍCIO ANTERIOR ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	2.770,92	Dcto:	9118	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 721.014.660-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	910	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	350	JAIRO JOSE BEN	943.208.025-00	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS. REF. AO MES DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 1.700,00		Dcto: 20121		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 943.208.025-00		
N	911	02.06.000 2.020 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	351	CLODOALDO DE MATOS PEREIRA	638.543.175-49	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	4.150,57	297,75	3.852,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA DEPÓSITO DE MATERIAIS DANIFICADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO/2022 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 3.852,82		Dcto: 20116		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 638.543.175-49		
N	912	02.12.000 2.063 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	352	THIAGO SIMON SOUZA FERNANDES SANTOS	033.399.245-89	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	5.000,00	505,64	4.494,36
LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS ABANDONADOS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 147-2004. REF. DEZEMBRO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 4.494,36		Dcto: 26316		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 033.399.245-89		
N	913	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	353	AMILSON ALVES DE OLIVEIRA	829.110.021-72	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	5.000,00	505,64	4.494,36
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. DEZEMBRO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 4.494,36		Dcto: 20111		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 829.110.021-72		
N	914	02.11.000 2.061 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	354	ALFA INCORPORADORA EIRELI	10.859.608/0001-20	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	14.730,00	3.181,39	11.548,61
LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO. REF. DEZEMBRO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 11.548,61		Dcto: 20117		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 10.859.608/0001-20		
N	915	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	355	EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS I	25.190.550/0001-41	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	17.524,00	0,00	17.524,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. DEZEMBRO 2022												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 17.524,00		Dcto: 20110		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 25.190.550/0001-41		
N	917	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	356	ROSANGELA MARIA CASINI VAN SPITZENBERGI	362.952.309-97	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	2.800,00	67,20	2.732,80
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA (AMALEM). REF. DEZEMBRO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 2.732,80		Dcto: 20115		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 362.952.309-97		
N	918	02.11.000 2.061 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	357	TOTAL HOLDING LTDA	33.072.254/0001-74	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	25.000,00	1.200,00	23.800,00
LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE DO CERRADO, CIPE CERRADO. REF. DEZEMBRO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 23.800,00		Dcto: 20114		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 33.072.254/0001-74		
N	919	02.01.000 2.003 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	358	NORTE CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA	40.482.200/0001-42	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	7.500,00	360,00	7.140,00
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. DEZEMBRO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 7.140,00		Dcto: 20109		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 40.482.200/0001-42		
N	920	02.10.000 2.059 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	359	NN ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	02.571.711/0001-41	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	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. EXERCÍCIO ANTERIOR ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta:		Valor: 20.944,00		Dcto: 3032680		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 02.571.711/0001-41		
N	922	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	360	LOURDES TERESINHA SCHWENGBER	161.171.900-34	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	2.519,00	46,13	2.472,87
LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SERVIRÁ COMO CASA DE ACOLHIMENTO DE PESSOAS DESABRIGADAS. REF. DEZEMBRO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 2.472,87		Dcto: 1286		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 161.171.900-34		
N	923	02.05.000 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	361	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	4.890,00	0,00	4.890,00
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REF. A DEZEMBRO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 4.890,00		Dcto: 39000		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 025.737.501-59		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	924	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 15000000	362	ADILSON FERREIRA DA CRUZ	153.344.656-34	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	5.108,46	0,00	5.108,46	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA RQUIISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DE VERBAS RESCISÓRIAS EM FAVOR DE ADILSON FERREIRA DA CRUZ, CONFORME ANEXOS.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	5.108,46	Dcto:	20101	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	153.344.656-34
G	928 / 1	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 15000000	363	MARIA APARECIDA DE SOUSA	582.114.544-91	Não	02/01/2023	02/01/2023	01/02/2023	600,00	0,00	600,00	
VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DE SOUSA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2023. REF. A PARCELA 02/06.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	600,00	Dcto:	14373	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	582.114.544-91
G	417 / 3	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 15000000	364	PILAR PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONST	40.176.911/0001-99	Não	02/01/2023	23/01/2023	01/02/2023	330.280,00	3.963,36	326.316,64	
VALOR QUE SE EMPNEHA PARA 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 SD 725 CANAL RIO DOS CACHORROS). EXERCÍCIO 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	326.316,64	Dcto:	23635	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	40.176.911/0001-99
N	1032	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	365	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Não	03/01/2023	03/01/2023	01/02/2023	1.374,28	0,00	1.374,28	
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, SAÚDE E ASSITNÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. DEZEMBRO/2022 CONFORME ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	1.374,28	Dcto:	20124	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	43.717.848/0001-49
N	1030	02.10.000 2.059 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	366	WDS ENGENHARIA LTDA	19.891.447/0001-26	Não	13/01/2023	13/01/2023	01/02/2023	127.124,76	8.263,11	118.861,65	
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº365-2021. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2022.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	118.861,65	Dcto:	20122	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	19.891.447/0001-26
G	599 / 1	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	367	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	01/02/2023	1.531,66	76,58	1.455,08	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCICIO 2023 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	1.455,08	Dcto:	20107	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
G	577 / 1	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	368	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	01/02/2023	257,24	12,86	244,38	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021. REFERENTE AO PERIODO DE 02 A 15 DO EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	244,38	Dcto:	20108	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
G	346 / 1	02.01.700 2.120 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	369	MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL	35.335.087/0001-32	Não	02/01/2023	16/01/2023	01/02/2023	6.651,10	0,00	6.651,10	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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. CONFORME CONTRATO Nº279-2021, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JANEIRO DO EXERCICIO 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	6.651,10	Dcto:	20123	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	35.335.087/0001-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	376 / 1	02.07.000.2.082.3.3.9.0.43.00.00.00 15000000	370	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE CA	14.182.322/0001-03	Não	02/01/2023	17/01/2023	01/02/2023	8.400,00	0,00	8.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PARA PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHAES- BAHIA E ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE CAPOEIRA SANTA GERAÇÃO VISANDO PROMOVER E DIFUNDIR PRATICA DESPORTIVA E CULTURAL, COMO FORMA DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS, ADULTOS, IDOSOS, E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICAS CONFORME O TERMO DE FOMENTO 004-2022 ANEXO. REF. 6º PARCELA, CONFORME OFÍCIO Nº008-2023 EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	8.400,00	Dcto:	20120	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 14.182.322/0001-03
N	870	02.07.000.2.082.3.3.9.0.14.00.00.00 15000000	371	SERGIO HENRIQUE LOUZADA	036.441.169-46	Não	23/01/2023	23/01/2023	01/02/2023	195,00	0,00	195,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, AO COORDENADOR I SERGIO HENRIQUE LOUZADA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA RECEBER PREMIAÇÕES, MELHORES DO ANO TRIATLHON CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO 2023 CONFORME ANEXOS.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	195,00	Dcto:	20119	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 036.441.169-46
G	879 / 1	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	372	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	02/01/2023	25/01/2023	01/02/2023	5.582,50	147,38	5.435,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM PARA DIVISÓRIA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERV. CRED BAHIA, EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	5.435,12	Dcto:	20103	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36
E	735 / 7	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	373	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	258,20	0,00	258,20
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	15450-4	Nome Conta:		Valor:	258,20	Dcto:	999999	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32
E	735 / 9	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	374	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	1.975,93	0,00	1.975,93
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.975,93	Dcto:	999999	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32
E	738 / 3	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	375	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	2.624,42	0,00	2.624,42
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	71001-1	Nome Conta:		Valor:	2.624,42	Dcto:	999999	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29
E	736 / 4	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	376	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01.181.521/0001-55	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	2.277,35	0,00	2.277,35
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANSICREDI	Conta:	20275-4	Nome Conta:		Valor:	2.277,35	Dcto:	999999	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 01.181.521/0001-55
E	735 / 10	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	377	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	12.589,01	0,00	12.589,01
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFEREWNTA AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:		Valor:	12.589,01	Dcto:	999999	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	1039	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	378	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/02/2023	9.652,53	0,00	9.652,53
CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. SEC. CIDADANIA.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	570,45	Dcto:	20267	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	170,53	Dcto:	20268	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	170,53	Dcto:	20269	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	2.133,03	Dcto:	20270	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	94,74	Dcto:	20271	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	170,53	Dcto:	20272	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	170,53	Dcto:	20273	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	213,07	Dcto:	20274	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	94,74	Dcto:	20275	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	170,53	Dcto:	20276	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	170,53	Dcto:	20277	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	94,74	Dcto:	20278	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	570,45	Dcto:	20279	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	170,53	Dcto:	20280	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	2.588,11	Dcto:	20281	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	1.131,24	Dcto:	20282	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	170,53	Dcto:	20283	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	358,46	Dcto:	20284	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	94,74	Dcto:	20285	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	173,99	Dcto:	20286	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:	Valor:	170,53	Dcto:	20287	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1040	02.10.000 2.059 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	379	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/02/2023	16.645,43	0,00	16.645,43
CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. SEC. INFRAESTRUTURA.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20201		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 1.206,01		Dcto: 20202		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 2.287,52		Dcto: 20203		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20204		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 94,74		Dcto: 20205		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 109,22		Dcto: 20206		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 213,07		Dcto: 20207		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 75,79		Dcto: 20208		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 98,36		Dcto: 20209		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 7.866,03		Dcto: 20210		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 94,74		Dcto: 20211		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 177,04		Dcto: 20212		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 898,48		Dcto: 20213		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 2.221,23		Dcto: 20214		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 832,15		Dcto: 20215		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 129,99		Dcto: 20216		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	1041	02.10.000 2.059 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	380	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/02/2023	26.830,45	0,00	26.830,45
CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. SEC. INFRAESTRUTURA.												
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 94,74		Dcto: 20217		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 75,79		Dcto: 20218		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 94,74		Dcto: 20219		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 4.734,93		Dcto: 20220		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 4.779,03		Dcto: 20221		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 3.733,02		Dcto: 20222		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 183,56		Dcto: 20223		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 213,07		Dcto: 20224		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 192,30		Dcto: 20225		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 105,60		Dcto: 20226		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 6.939,93		Dcto: 20227		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 183,56		Dcto: 20228		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 1.430,02		Dcto: 20229		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 2.970,93		Dcto: 20230		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 906,93		Dcto: 20231		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 192,30		Dcto: 20232		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	1042	02.11.000 2.061 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	381	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/02/2023	16.641,57	0,00	16.641,57
CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. SEC. SEGURANÇA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 1.243,40		Dcto: 20233		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 308,75		Dcto: 20234		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20235		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20236		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 13.334,43		Dcto: 20237		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20238		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 1.243,40		Dcto: 20239		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	1046	02.14.000 2.083 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	382	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/02/2023	1.881,92	0,00	1.881,92
CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 196,59		Dcto: 20240		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 129,99		Dcto: 20241		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 586,93		Dcto: 20242		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20243		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20244		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 98,36		Dcto: 20245		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 358,46		Dcto: 20246		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20247		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	1038	02.07.000 2.082 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	383	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/02/2023	10.609,96	0,00	10.609,96
CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO 2022. SEC. DE ESPORTE E CULTURA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 4.646,73		Dcto: 20248		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 186,59		Dcto: 20249		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20250		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 190,08		Dcto: 20251		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 109,22		Dcto: 20252		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 4.734,93		Dcto: 20253		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 271,36		Dcto: 20254		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 129,99		Dcto: 20255		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20256		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	1044	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	384	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/02/2023	3.773,01	0,00	3.773,01	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCÍCIO 2022. SEC. DA FAZENDA.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	2.287,52	Dcto:	20257	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	170,53	Dcto:	20258	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	170,53	Dcto:	20259	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	170,53	Dcto:	20260	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	462,31	Dcto:	20261	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	170,53	Dcto:	20262	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	170,53	Dcto:	20263	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	170,53	Dcto:	20264	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
N	1045	02.01.100.2.081.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	385	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/02/2023	841,82	0,00	841,82	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AGUA E ESGOTO DURANTE EXERCÍCIO 2022. SEC. DE GOVERNO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	420,91	Dcto:	20265	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	420,91	Dcto:	20266	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
G	300 / 1	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	386	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	02/01/2023	30/01/2023	02/02/2023	2.101.345,01	58.837,66	2.042.507,35	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	2.042.507,35	Dcto:	20288	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	12.381.060/0001-80
N	1102	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	394	LUCAS CASSIO NASCIMENTO BROTAS	074.315.755-99	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	600,00	30,00	570,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022, ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	570,00	Dcto:	20337	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	074.315.755-99
N	1103	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	395	JEAN JESUS DOS ANJOS	075.295.335-41	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	600,00	30,00	570,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022, ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	570,00	Dcto:	20336	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	075.295.335-41
N	1104	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	396	EDINEIDE SANTOS SOUZA DA SILVA	018.681.201-98	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	600,00	30,00	570,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022, ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	570,00	Dcto:	20335	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	018.681.201-98
N	1105	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	397	JOSUE DE SANTANA SOUZA	086.577.975-93	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	600,00	30,00	570,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022, ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	570,00	Dcto:	20334	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	086.577.975-93
N	1106	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	398	ODACLEBIO DAMASCENO PEREIRA	982.992.205-72	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	1.200,00	60,00	1.140,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022, ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	1.140,00	Dcto:	20333	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	982.992.205-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1107	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	399	LAURENTINO ALVES DOS SANTOS	728.441.915-68	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	750,00	37,50	712,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCÍCIO 2022, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	712,50	Dcto:	20331	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 728.441.915-68
N	1108	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	400	EMILE THAISE ALMEIDA DA SILVA	070.023.675-95	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	750,00	37,50	712,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCÍCIO 2022, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	712,50	Dcto:	20332	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 070.023.675-95
N	1109	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	401	RICARDO LIMA OLIVEIRA	015.612.695-81	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	600,00	30,00	570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCÍCIO 2022, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	570,00	Dcto:	20350	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 015.612.695-81
N	1110	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	402	RAFAEL GOMES DE JESUS	040.125.735-51	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	600,00	30,00	570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCÍCIO 2022, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	570,00	Dcto:	20338	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 040.125.735-51
N	1111	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	403	VALDINEI VIANA DOS SANTOS	062.635.215-03	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	600,00	30,00	570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCÍCIO 2022, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	570,00	Dcto:	20329	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 062.635.215-03
N	1067	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	404	A. L. SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTOR	04.672.985/0001-52	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, GFIP, DIRF E RAIS, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MENSAL DE INCONSISTÊNCIAS JUNTO À RECEITA FEDERAL, INSS, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO E UNIÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. DURANTE EXERCÍCIO 2022, REF. NOVEMBRO 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	4.000,00	Dcto:	69769	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.672.985/0001-52
N	1090	02.11.000.2.061.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	405	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	14.584,40	0,00	14.584,40
CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. SEC. SEGURANÇA E TRÂNSITO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	170,53	Dcto:	20310	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	170,53	Dcto:	20311	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	533,07	Dcto:	20312	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	11.305,83	Dcto:	20313	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	308,75	Dcto:	20314	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	271,36	Dcto:	20315	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.824,33	Dcto:	20316	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	874 / 1	02.08.000.2.037.3.3.9.0.32.00.00.00.15000000	406	RIO GRANDÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Não	02/01/2023	18/01/2023	03/02/2023	175.728,00	2.108,74	173.619,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS/FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/RISCO SOCIAL E PESSOAL NO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, REFERENTE AO PERIODO DE 02 À 15 DE JANEIRO. CONFORME SD 716 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	173.619,26	Dcto:	20308	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 15.615.228/0001-63
N	1116	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	407	LILIAN ALVES SANTOS PEREIRA	334.421.998-75	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	1.800,00	90,00	1.710,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 MUNICIPIO. NATAL LUZ, PERÍODO 15 À 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.710,00	Dcto:	20324	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 334.421.998-75
N	1118	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	408	JOÃO MARCOS DOURADO DA SILVA	061.571.845-07	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	600,00	30,00	570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 MUNICIPIO. NATAL LUZ, PERÍODO 15 À 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	570,00	Dcto:	20323	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 061.571.845-07
N	1152	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	409	ANA SOPHIA PEREIRA DA CUNHA	089.870.225-95	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	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 MUNICIPIO. REF. NATAL LUZ, PERIODO 15 À 31 DE DEZEMBRO/2022 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	712,50	Dcto:	20356	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 089.870.225-95
N	1160	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	410	MAURICIO MARTINS SANTOS	298.165.458-61	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	1.500,00	75,00	1.425,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 MUNICIPIO. EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.425,00	Dcto:	20353	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 298.165.458-61
N	1143	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	411	IGOR GUSTAVO FERREIRRA DE BRITO	064.932.995-35	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	1.200,00	60,00	1.140,00
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 MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.140,00	Dcto:	20357	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 064.932.995-35
N	1144	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	412	JOSÍANIA ROSA NEVES	703.807.771-69	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	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 MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	712,50	Dcto:	20352	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 703.807.771-69
N	1145	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	413	CARLOS JUNIOR DOERNER DE SOUZA	047.749.835-35	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	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 MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	712,50	Dcto:	20351	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 047.749.835-35
N	1147	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	414	UASHINGTON PEREIRA DE SOUZA DIAS	863.680.935-52	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	1.200,00	60,00	1.140,00
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 MUNICIPIO. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.140,00	Dcto:	20355	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 863.680.935-52

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	787 / 1	02.10.000 2.059 4.4.9.0.51.00.00.00 15000000	415	PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	Não	02/01/2023	11/01/2023	03/02/2023	74.404,10	2.083,30	72.320,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RETIRADA E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO (CAIXA D'ÁGUA 30.000 LITROS), COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, MÃO DE OBRA E TRANSPORTE, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME MEDIÇÃO 03 SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. EXERCÍCIO 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 72.320,80	Dcto: 20317		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 17.275.476/0001-38		
N	1121	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	416	ALEXSANDRO FERREIRA DOS SANTOS	058.110.365-31	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	600,00	30,00	570,00
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. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 570,00	Dcto: 20349		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 058.110.365-31		
N	1122	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	417	CLAUDIO LIMA FIGUEIREDO	827.288.365-15	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	1.200,00	60,00	1.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 570,00	Dcto: 20321		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 827.288.365-15		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 570,00	Dcto: 21302		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 827.288.365-15		
N	1123	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	418	EVERTON ALVES DE SOUZA	060.698.695-24	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	1.200,00	60,00	1.140,00
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. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 1.140,00	Dcto: 20348		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 060.698.695-24		
N	1124	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	419	ANTONIO LIDIO MOURA PORFÍRIO	380.929.485-34	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	600,00	30,00	570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 570,00	Dcto: 20320		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 380.929.485-34		
N	1125	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	420	ROBÉRIO MENDES DA SILVA	068.664.945-16	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	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. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 712,50	Dcto: 20347		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 068.664.945-16		
N	1126	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	421	JOENIO MARQUES DA SILVA	089.475.945-04	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	600,00	30,00	570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 570,00	Dcto: 20319		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 089.475.945-04		
N	1127	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	422	GILDENOR PEREIRA DE SOUZA FONSECA	854.676.345-34	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	1.200,00	60,00	1.140,00
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. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 1.140,00	Dcto: 20346		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 854.676.345-34		
N	1128	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	423	MARISA SANTOS BISPO	050.444.765-36	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	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. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 712,50	Dcto: 20345		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 050.444.765-36		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	1129	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	424	ZENON RIBEIRO RAMOS	049.576.585-60	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	600,00	30,00	570,00
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. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	570,00	Dcto:	20344	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 049.576.585-60
N	1130	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	425	FABRICIO DA SILVA	045.806.475-05	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	600,00	30,00	570,00
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. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	570,00	Dcto:	20343	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 045.806.475-05
N	1131	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	426	MATHEUS SOUSA NUNES	819.791.775-20	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	1.200,00	60,00	1.140,00
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. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.140,00	Dcto:	20322	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 819.791.775-20
N	1112	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	427	JOAB DINIZ SANTOS	114.463.445-84	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	600,00	30,00	570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDA E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	570,00	Dcto:	20328	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 114.463.445-84
N	1113	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	428	LUIS SOUZA DE OLIVEIRA FILHO	001.608.875-18	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	600,00	30,00	570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	570,00	Dcto:	20327	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 001.608.875-18
N	1114	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	429	RICHARD KENDI MURATA ROCHINSKI	801.238.589-92	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	600,00	30,00	570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	570,00	Dcto:	20326	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 801.238.589-92
N	1133	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	430	FELIPE GUSTAVO ZARPELON	038.480.325-38	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	1.200,00	60,00	1.140,00
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. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.140,00	Dcto:	20342	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 038.480.325-38
N	1134	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	431	GIULIA DA SILVA BRITO LIMA	865.362.885-13	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	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. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	712,50	Dcto:	20341	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 865.362.885-13
N	1135	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	432	GILDEON PEREIRA LIMA BRITO	045.985.095-46	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	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. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	712,50	Dcto:	20340	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 045.985.095-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1138	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	433	JANDERSON GAMA DE MATOS	023.940.195-65	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	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. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	712,50	Dcto:	20339	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 023.940.195-65
N	1140	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	434	RONNEY CHRISTOPHER RODRIGUES	001.544.441-46	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	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. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	712,50	Dcto:	20354	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 001.544.441-46
N	1015	02.07.000 2.082 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	435	MASTER EFFECTSPRODUCAO DE EFEITOS ESP	28.538.752/0001-20	Não	03/01/2023	03/01/2023	03/02/2023	89.174,96	0,00	89.174,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SHOW PIROTÉCNICO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO E MÃO DE OBRA, PARA COMEMORAÇÕES DE NATAL E REVEILON 2022, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	89.174,96	Dcto:	20309	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 28.538.752/0001-20
G	699 / 1	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	436	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	02/01/2023	18/01/2023	03/02/2023	4.215,00	0,00	4.215,00
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, EXERCÍCIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	4.215,00	Dcto:	76938	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74
N	1089	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 15000000	437	TACIANA IZABEL GOMES NADAL	036.650.449-52	Não	31/01/2023	31/01/2023	03/02/2023	1.476,27	0,00	1.476,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PEQUENO VALOR,REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DE TACIANA IZABEL GOMES NADAL CPF 036.650.449-52, PROCESSO JUDICIAL 8000477-60.2021.8.05.0154, PARTE REQUERENTELIGIANE BENEDETTI CONFORME OFICIO 035-2023 E DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.476,27	Dcto:	20306	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 036.650.449-52
N	1099	02.05.000 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	439	A. L. SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTOR	04.672.985/0001-52	Não	02/01/2023	02/01/2023	06/02/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, GFIP, DIRF E RAIS, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MENSAL DE INCONSISTÊNCIAS JUNTO À RECEITA FEDERAL, INSS, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO E UNIÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. DURANTE EXERCÍCIO 2022, REF. DEZEMBRO 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	4.000,00	Dcto:	69769	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.672.985/0001-52
N	1132	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	440	NARCISO LEMOS PIRES	402.771.638-89	Não	02/01/2023	02/01/2023	06/02/2023	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. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	712,50	Dcto:	20608	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 402.771.638-89
N	1149	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	441	LIVE SOLUCOES E EVENTOS LTDA	12.999.725/0001-14	Não	02/01/2023	02/01/2023	06/02/2023	1.200.600,00	24.012,00	1.176.588,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DO PROJETO DE ILUMINAÇÃO NATALINA E DO ANO NOVO DECORATIVA E CENOGRÁFICA, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE CONFECÇÃO, PRODUÇÃO, INSTALAÇÃO, MONTAGEM, DESMONTAGEM E FORNECIMENTO DE MATERIAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº488-2022, DURANTE EXERCICIO/2022 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.176.588,00	Dcto:	28973	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 12.999.725/0001-14
N	1142	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	442	ROMÁRIA DOS SANTOS	102.323.254-56	Não	02/01/2023	02/01/2023	06/02/2023	1.500,00	75,00	1.425,00
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. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.425,00	Dcto:	20607	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 102.323.254-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	866	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 15000000	443	NERIANE WANDERLEY SOCIEDADE INDIVIDUAL	45.590.563/0001-15	Não	17/01/2023	17/01/2023	06/02/2023	1.269,67	60,94	1.208,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR,REFERENTE AOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, EM FAVOR DE NERIANE WANDERLEY GOMES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA CNPJ:45.590.563/0001-15, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.208,73	Dcto:	42201	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 45.590.563/0001-15
G	346 / 2	02.01.700 2.120 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	444	MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL	35.335.087/0001-32	Não	02/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	7.412,90	0,00	7.412,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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. CONFORME CONTRATO Nº279-2021, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE JANEIRO DO EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	7.412,90	Dcto:	20601	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 35.335.087/0001-32
G	1101 / 1	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	445	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	785.769,21	22.001,54	763.767,67
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MEDIÇÃO 08 JANEIRO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	763.767,67	Dcto:	20604	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30
G	286 / 1	02.10.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	446	AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBR	35.942.532/0001-22	Não	02/01/2023	31/01/2023	06/02/2023	1.116.933,50	31.274,13	1.085.659,37
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. EXERCÍCIO 2023, BM 18 JANEIRO 2023, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.085.659,37	Dcto:	20603	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 35.942.532/0001-22
E	744 / 2	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	447	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	02/01/2023	06/02/2023	06/02/2023	71,30	0,00	71,30
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1305-6	Nome Conta:		Valor:	71,30	Dcto:	999999	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12
G	683 / 1	02.12.000 1.058 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	450	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN.	18.954.809/0001-18	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	6.040,86	0,00	6.040,86
VALOR QUE SE EMPENHA 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. JANEIRO/2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	6.040,86	Dcto:	61740	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18
G	470 / 1	02.05.000 2.008 3.3.7.1.93.00.00.00 15000000	451	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN.	18.954.809/0001-18	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	17.296,44	0,00	17.296,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, COM O CONSID - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO OESTE DA BAHIA, REF. JANEIRO/2023,EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME TERMO DE PARCELAMENTO DE DIVIDA Nº 01-2022 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	17.296,44	Dcto:	61740	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18
G	401 / 1	02.05.000 2.008 3.3.7.1.70.00.00.00 15000000	452	CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN.	18.954.809/0001-18	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	6.500,00	0,00	6.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE RATEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2023. 021-2023,REF. JANEIRO/2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	6.500,00	Dcto:	61740	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18
N	1355	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	453	H BRASIL LTDA	10.869.478/0001-06	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	119.000,00	8.687,00	110.313,00
VALOR QUE SE EMPENHA 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. NATAL LUZ 15 A 31 DE DEZEMBRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	110.313,00	Dcto:	110256	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 10.869.478/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	438 / 1	02.07.000 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	454	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Não	02/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	49.284,96	4.465,21	44.819,75
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, (SEC. ESPORTE E CULTURA JANEIRO 2023). EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	44.819,75	Dcto:	20711	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02
G	420 / 1	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	455	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Não	02/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	3.142,52	284,71	2.857,81
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, (GABINETE DO PREFEITO JANEIRO/2023). EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	2.857,81	Dcto:	20712	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02
G	429 / 1	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	456	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Não	02/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	248.339,06	22.499,51	225.839,55
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, (SEC. GOVERNO JANEIRO 2023) EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	225.839,55	Dcto:	20703	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02
G	481 / 1	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	457	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Não	02/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	32.290,98	2.925,55	29.365,43
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, SEC. DE SUSTENTABILIDADE JANEIRO 2023. EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	29.365,43	Dcto:	20716	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02
G	484 / 1	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	458	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Não	02/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	44.485,15	4.030,34	40.454,81
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, SEC. DESENVOLVIMENTO JANEIRO 2023. EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	40.454,81	Dcto:	20715	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02
G	474 / 1	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	459	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Não	02/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	59.137,10	5.357,81	53.779,29
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, SEC. SEGURANÇA E TRÂNSITO, JANEIRO/2023. EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	53.779,29	Dcto:	20714	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02
G	468 / 1	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	460	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Não	02/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	299.362,68	27.122,25	272.240,43
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, SEC. DE INFRAESTRUTURA JANEIRO/2023. EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	272.240,43	Dcto:	20719	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02
G	445 / 1	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	461	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Não	02/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	297.110,70	26.918,22	270.192,48
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, SEC. CIDADANIA, JANEIRO 2023. EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	270.192,48	Dcto:	20720	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	432 / 1	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	462	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Não	02/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	31.386,49	2.843,61	28.542,88
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº232-2021, SEC. DA FAZENDA, JANEIRO 2023. EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	28.542,88	Dcto:	20717	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02
G	477 / 1	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	463	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Não	02/01/2023	02/02/2023	07/02/2023	33.933,20	3.074,34	30.858,86
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº232-2021, (SEC. AGRICULTURA, JANEIRO 2023.) EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	30.858,86	Dcto:	20718	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02
N	1119	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	474	WILSON CARLOS SILVA ALVES	550.216.465-91	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	600,00	30,00	570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	570,00	Dcto:	20802	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 550.216.465-91
N	1150	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	475	FRANCINEI SANTOS SOUZA	980.273.285-00	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	1.200,00	60,00	1.140,00
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. REF. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.140,00	Dcto:	20804	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 980.273.285-00
N	1151	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	476	VALDEMILSON ROCHA SANTOS	514.545.305-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	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. EXERCÍCIO 2023. NATA LUZ 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	712,50	Dcto:	20803	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 514.545.305-10
N	1141	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	477	LAERCIO OLIVEIRA DE JESUS	064.127.395-99	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	600,00	30,00	570,00
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. EXERCÍCIO 2023. NATAL LUZ 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	570,00	Dcto:	20801	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 064.127.395-99
N	1115	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	478	ELBER BRANDÃO ALVES	085.182.275-42	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	600,00	30,00	570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. NATAL LUZ, PERÍODO 15 Á 31 DE DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	570,00	Dcto:	20805	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 085.182.275-42
G	1228 / 1	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 15000000	479	MARINEIDE HONÓRIO DELMANDES	020.541.515-64	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL O BENEFICIARIA MARINEIDE HONÓRIO DELMANDES, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS. PARCELA 02/06.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	500,00	Dcto:	20816	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 020.541.515-64
G	1230 / 1	02.07.000 2.082 3.3.9.0.48.00.00.00 15000000	480	TEREZA ALVES	049.343.835-14	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL O BENEFICIARIO TEREZA ALVES, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 03/03.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	400,00	Dcto:	20817	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 049.343.835-14

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1252	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	481	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	8.500,00	408,00	8.092,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. REF. DEZEMBRO EXERCÍCIO 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	8.092,00	Dcto:	126055	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 08.003.823/0001-82
N	1254	02.08.000.2.031.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	482	RICARDO FAVORIN	07.391.729/0001-85	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	14.600,00	657,00	13.943,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS 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. SEC. DE CIDADANIA REF. DEZEMBRO 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	13.943,00	Dcto:	16326	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 07.391.729/0001-85
N	1261	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	483	RICARDO FAVORIN	07.391.729/0001-85	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	10.950,00	492,75	10.457,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS 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. SEC. DA FAZENDA, REF. DEZEMBRO 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	10.457,25	Dcto:	16326	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 07.391.729/0001-85
N	1242	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	484	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	24/01/2023	24/01/2023	08/02/2023	4.500,00	328,50	4.171,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE SISTEMA DE EDUCAÇÃO, SISTEMA DE FISCAIS DE OBRAS, SISTEMA DE SAÚDE INTEGRADO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. EXERCÍCIO 2023. REF. DEZEMBRO 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	4.171,50	Dcto:	20818	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48
N	1262	02.11.000.2.061.3.3.9.0.14.00.00.00.15000000	485	ADEHUDES RODRIGO BARBOSA CASTILHO	779.383.215-91	Não	30/01/2023	30/01/2023	08/02/2023	900,00	0,00	900,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SUPERINTENDENTE DE TRÁNSITO, ADEHUDES RODRIGO BARBOSA CASTILHO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE LAURO DE FREITAS/BA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE MOBILIDADE URBANA, NOS DIAS 08 A 11 DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO 2023 CONFORME ANEXOS.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	900,00	Dcto:	20812	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 779.383.215-91
N	1231	02.11.000.2.061.3.3.9.0.14.00.00.00.15000000	486	MAICON PEPIESCO	023.145.449-00	Não	30/01/2023	30/01/2023	08/02/2023	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, GERENTE DE SEGURANÇA PÚBLICA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE LAURO DE FREITAS/BA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE MOBILIDADE URBANA, NOS DIAS 08 A 11 DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO 2023 CONFORME ANEXOS.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	690,00	Dcto:	20813	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 023.145.449-00
N	1232	02.11.000.2.061.3.3.9.0.14.00.00.00.15000000	487	JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO	020.466.005-09	Não	30/01/2023	30/01/2023	08/02/2023	930,00	0,00	930,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SECRETÁRIO DE SEGURANÇA PÚBLICA, JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE LAURO DE FREITAS/BA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE MOBILIDADE URBANA, NOS DIAS 08 A 11 DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO 2023 CONFORME ANEXOS.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	930,00	Dcto:	20814	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 020.466.005-09
N	1233	02.11.000.2.061.3.3.9.0.14.00.00.00.15000000	488	EDER DE JESUS ALMEIDA	040.890.565-43	Não	30/01/2023	30/01/2023	08/02/2023	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O COORDENADOR DE SEGURANÇA PÚBLICA, EDER DE JESUS ALMEIDA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE LAURO DE FREITAS/BA PARA PARTICIPAR DO FÓRUM DE MOBILIDADE URBANA, NOS DIAS 08 A 11 DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO 2023 CONFORME ANEXOS.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	585,00	Dcto:	20815	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 040.890.565-43
N	1265	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	495	DANILO LIMA DOS REIS	17.601.844/0001-90	Não	02/01/2023	03/01/2023	09/02/2023	15.000,00	0,00	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE 30.000,00(TRINTA MIL) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE PATRIMÔNIO,COM IMPRESSÃO DIGITAL,QR CODE OU CÓDIGO DE BARRAS, TAMANHO 5,0 CM X 2,0 CM,CONFORME PROC. ADM Nº723-2022, EXERCÍCIO/2022 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	15.000,00	Dcto:	15464	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 17.601.844/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	1266	02.10.000.2.059.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	496	SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS	40.177.549/0001-70	Não	02/01/2023	05/01/2023	09/02/2023	9.000,00	432,00	8.568,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ALIMENTAÇÃO DAS PLATAFORMAS MAIS BRASIL, SINCOV, SIMEC E SISMOB, ANÁLISE DE EVOLUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DE OBRAS, LEVANTAMENTO ORÇAMENTO SINAP, SICRO, BEM COMO REPRESENTAR OS INTERESSES DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS CONCEDENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº008-2021 EXERCICIO 2023 ANEXO. DEZEMBRO 2022.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	8.568,00	Dcto:	20902	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	40.177.549/0001-70
N	1354	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	497	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	750,00	0,00	750,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 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 Nº432-2021, REF. NOVEMBRO/2022 EXERCICIO 2022 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	750,00	Dcto:	206243	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	05.277.208/0001-76
N	1356	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	498	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	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. DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022, ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	750,00	Dcto:	206243	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	05.277.208/0001-76
G	560 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	499	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	750,00	0,00	750,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 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 Nº432-2021. REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	750,00	Dcto:	206243	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	05.277.208/0001-76
G	245 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	500	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMC	16.937.110/0001-14	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	30.000,00	1.440,00	28.560,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. CONFORME CONTRATO Nº265-2018, REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	28.560,00	Dcto:	20905	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	16.937.110/0001-14
G	414 / 1	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	501	TOTAL HOLDING LTDA	33.072.254/0001-74	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	25.000,00	1.200,00	23.800,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE DO CERRADO, CIPE CERRADO. CONFORME CONTRATO Nº102-2021, REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023, ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	23.800,00	Dcto:	20914	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	33.072.254/0001-74
G	153 / 1	02.07.000.2.028.3.3.9.0.36.00.00.00.15000000	502	AMILSON ALVES DE OLIVEIRA	829.110.021-72	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	5.000,00	505,64	4.494,36	
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. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023, ANEXO													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	4.494,36	Dcto:	20915	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	829.110.021-72
G	321 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	503	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0001-83	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº003-2022 REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEX.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	5.712,00	Dcto:	20906	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	34.054.429/0001-83
G	269 / 1	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	504	ANDERSON JOSE KUHN	690.601.181-20	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	9.900,00	1.853,14	8.046,86	
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER - NEAM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. REF. JANEIRO/2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	8.046,86	Dcto:	23499	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	690.601.181-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	412 / 1	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	505	EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS I	25.190.550/0001-41	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	17.524,00	0,00	17.524,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº142-2021. REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	17.524,00	Dcto:	20912	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 25.190.550/0001-41
G	389 / 1	02.12.000.2.063.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	506	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	3.120,00	149,76	2.970,24
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GABINETE DO VICE -PREFEITO, DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA E CENTRO DE REFORÇO ESCOLAR. REF. JANEIRO/2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	2.970,24	Dcto:	20907	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00
G	394 / 1	02.13.000.2.067.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	507	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	3.120,00	149,76	2.970,24
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GABINETE DO VICE -PREFEITO, DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA E CENTRO DE REFORÇO ESCOLAR. REF. SEC. SUSTENTABILIDADE, JANEIRO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	2.970,24	Dcto:	20909	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00
G	396 / 1	02.14.000.2.083.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	508	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	3.120,00	149,76	2.970,24
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GABINETE DO VICE -PREFEITO, DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA E CENTRO DE REFORÇO ESCOLAR. REF. SEC DES. ECONÔMICO, JANEIRO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	2.970,24	Dcto:	20911	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00
G	392 / 1	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	509	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	3.120,00	149,76	2.970,24
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GABINETE DO VICE -PREFEITO, DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA E CENTRO DE REFORÇO ESCOLAR. REF. POLICIA CIVIL, JANEIRO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	2.970,24	Dcto:	20910	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00
G	391 / 1	02.02.000.2.005.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	510	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	29.142.323/0001-00	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	3.120,00	149,76	2.970,24
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE AGRICULTURA, SUSTENTABILIDADE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, GABINETE DO VICE -PREFEITO, DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA E CENTRO DE REFORÇO ESCOLAR. REF. GABINETE VICE PREFEITO, JANEIRO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	2.970,24	Dcto:	20908	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 29.142.323/0001-00
G	243 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.36.00.00.00 15000000	511	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	4.890,00	0,00	4.890,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. CONFORME CONTRATO Nº171-2017, EXERCICIO 2023 ANEXO. REF. JANEIRO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	4.890,00	Dcto:	39000	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 025.737.501-59
G	140 / 1	02.07.000.2.028.3.3.9.0.36.00.00.00 15000000	512	VANESSA BACELAR REIS	032.794.405-64	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	7.000,00	1.055,64	5.944,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PISCINA COBERTA NO BAIRRO FLOREAS 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. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023, ANEXO												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	5.944,36	Dcto:	20904	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 032.794.405-64
G	1047 / 1	02.08.000.2.031.3.3.9.0.36.00.00.00 15000000	513	ROSANGELA MARIA CASINI VAN SPITZENBERGI	362.952.309-97	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	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). REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 20223, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	2.732,80	Dcto:	20913	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 362.952.309-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	921	02.08.000.2.031.3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	514	KAROLINA DE MORAES ROMERO SILVA	054.829.905-67	Não	02/01/2023	02/01/2023	09/02/2023	12.500,00	2.568,14	9.931,86
LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA. REF. DEZEMBRO DE 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	9.931,86	Dcto:	20918	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 054.829.905-67
G	291 / 1	02.10.000.2.056.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	515	PARAGUASSU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	32.972.300/0001-29	Não	02/01/2023	30/01/2023	09/02/2023	1.102.637,68	74.979,36	1.027.658,32
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. MEDIÇÃO 01/01/2023 A 31/01/2023. EXERCÍCIO 2023, ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.027.658,32	Dcto:	43323	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 32.972.300/0001-29
G	550 / 1	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	516	PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	Não	02/01/2023	31/01/2023	09/02/2023	2.431.160,28	40.249,72	2.390.910,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CBUQ, FAIXA TIPO C, PARA OPERAÇÕES TAPA BURACOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº126-2022 EXERCICIO 2023 ANEXO. REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO 09 JANEIRO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	2.390.910,56	Dcto:	62278	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 17.275.476/0001-38
G	900 / 1	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	517	WDS ENGENHARIA LTDA	19.891.447/0001-26	Não	02/01/2023	31/01/2023	09/02/2023	121.712,36	6.085,62	115.626,74
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. EXERCÍCIO 2023. MEDIÇÃO 15 (4ª MEDIÇÃO ADITIVO 02) JANEIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	115.626,74	Dcto:	20901	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 19.891.447/0001-26
G	560 / 2	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	518	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA	05.277.208/0001-76	Não	02/01/2023	03/02/2023	09/02/2023	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 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 Nº432-2021. REF. FEVEREIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	750,00	Dcto:	206243	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76
E	1343 / 2	02.05.000.2.010.4.6.9.0.71.00.00.00 15000000	519	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	02/01/2023	09/02/2023	09/02/2023	255.632,83	0,00	255.632,83
DESPESA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO Nº0542393-24, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	71001-1	Nome Conta:		Valor:	255.632,83	Dcto:	1	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29
G	1384 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	521	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	02/01/2023	06/02/2023	10/02/2023	3.191,44	0,00	3.191,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 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. CONFORME CONTRATO Nº004-2020. REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	3.191,44	Dcto:	21004	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00
N	1410	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	522	GERALDO LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AL	24.990.561/0001-43	Não	02/01/2023	02/01/2023	10/02/2023	14.825,00	0,00	14.825,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM DIREITO TRIBUTÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	14.825,00	Dcto:	36407	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 24.990.561/0001-43
N	1351	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	523	REBECA OLIVEIRA DA SILVA COSTA	073.368.525-05	Não	02/01/2023	02/01/2023	10/02/2023	750,00	37,50	712,50
VALOR QUECREDENCIAMENTO 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. NATAL LUZ 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	712,50	Dcto:	21007	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 073.368.525-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	1425 / 1	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 15000000	524	SIMONE CORREIA CAVALCANTI	183.936.608-74	Não	02/01/2023	02/01/2023	10/02/2023	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA SIMONE CORREIA CAVALCANTI, CONFORME LEI 8.742/1993-ART 22(LEI ORGANICA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, OFICIO SEAS Nº 919/2022. PARCELA 03/03.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 500,00		Dcto: 21001	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 183.936.608-74		
G	592 / 1	02.05.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00.00 15000000	525	A. L. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTOR	04.672.985/0001-52	Não	02/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA NA 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 MENSIS DE INCONSISTÊNCIAS JUNTO À RECEITA FEDERAL, INSS, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO E UNIÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. JANEIRO/20223 EXERCÍCIO 2023 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 4.000,00		Dcto: 69769	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.672.985/0001-52		
N	1419	02.07.000 2.028 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	526	JONAS DOS SANTOS ANDRADE	085.036.475-24	Não	02/01/2023	02/01/2023	10/02/2023	600,00	30,00	570,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 MUNICIPIO. NATAL LUZ 2022. DIA 31/12/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 570,00		Dcto: 21008	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 085.036.475-24		
N	1394	02.05.000 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	527	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	1.005,66	48,27	957,39
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NA MÍDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº298-A-2022, REF. DEZEMBRO/2022 EXERCÍCIO 2022 ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 957,39		Dcto: 21005	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.257.819/0001-06		
G	1469 / 1	02.08.000 2.104 3.3.5.0.43.00.00.00 15000000	528	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATI	26.064.909/0001-05	Não	02/01/2023	10/01/2023	10/02/2023	5.000,00	0,00	5.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA 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. REF. A 13ª PARCELA JANEIRO, EXERCÍCIO 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 5.000,00		Dcto: 53241	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 26.064.909/0001-05		
N	1703	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 16000000	528	FERNANDO PEREIRA DA SILVA	989.949.725-87	Não	20/01/2023	20/01/2023	01/02/2023	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 HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 273/2023 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta:		Valor: 201,60		Dcto: 30654832	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 989.949.725-87		
E	1416 / 2	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	529	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	02/01/2023	01/02/2023	01/02/2023	809,95	0,00	809,95
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 809,95		Dcto: 999999	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
G	1428 / 1	02.07.000 2.082 3.3.9.0.43.00.00.00 15000000	529	FEDERAÇÃO BAHIANA DE JUDÔ	14.208.243/0001-24	Não	02/01/2023	16/01/2023	10/02/2023	10.500,00	0,00	10.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM OBJETIVO DE DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE EDUCACIONAL DE QUALIDADE COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL DE MAIS DE 200(DUZENTAS) CRIANÇAS E ADOLECENTES NA FAIXA ETÁRIA 06 A 17 ANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº001-2022. EXERCICIO 2023. REF. 9ª PARCELA ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 10.500,00		Dcto: 23598	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 14.208.243/0001-24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária				Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1451 / 1	02.08.000	2.031	3.3.9.0.39.00.00.00	15000000	530	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	02/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	6.473,42	0,00	6.473,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 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, CONFORME CONTRATO Nº028-2019, REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4		Nome Conta:		Valor: 6.473,42		Dcto: 21014		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54	
N	1531	02.09.100	2.054	3.3.9.0.92.00.00.00	15001002	530	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/02/2023	2.521,96	0,00	2.521,96
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. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2022.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6		Nome Conta:		Valor: 2.521,96		Dcto: 76938		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74	
G	1452 / 1	02.07.000	2.082	3.3.9.0.39.00.00.00	15000000	531	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	02/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	2.478,12	0,00	2.478,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 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. CONFORME CONTRATO Nº028-2019, REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4		Nome Conta:		Valor: 2.478,12		Dcto: 21013		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54	
N	1533	02.09.100	2.054	3.3.9.0.92.00.00.00	15001002	531	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/02/2023	80.662,08	0,00	80.662,08
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. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2022.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6		Nome Conta:		Valor: 80.662,08		Dcto: 76938		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74	
G	1461 / 1	02.13.000	2.067	3.3.9.0.39.00.00.00	15000000	532	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	02/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	1.239,06	0,00	1.239,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 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. CONFORME CONTRATO Nº028-2019, REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4		Nome Conta:		Valor: 1.239,06		Dcto: 21012		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54	
N	1534	02.09.100	2.054	3.3.9.0.92.00.00.00	15001002	532	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/02/2023	58.670,33	0,00	58.670,33
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. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2022.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6		Nome Conta:		Valor: 58.670,33		Dcto: 76938		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74	
G	1490 / 1	02.05.000	2.008	3.3.9.0.39.00.00.00	15000000	533	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	02/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	4.195,84	0,00	4.195,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 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. CONFORME CONTRATO Nº028-2019, REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4		Nome Conta:		Valor: 4.195,84		Dcto: 21009		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54	
N	1538	02.09.100	2.054	3.3.9.0.92.00.00.00	15001002	533	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/02/2023	48.183,87	0,00	48.183,87
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. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2022.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6		Nome Conta:		Valor: 48.183,87		Dcto: 76938		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1455 / 1	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	534	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	02/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	19.667,88	0,00	19.667,88
VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER 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. CONFORME CONTRATO Nº028-2019, REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	19.667,88	Dcto:	21016	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54
N	1554	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	534	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÃO LTDA	14.722.071/0001-02	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/02/2023	109,50	0,00	109,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. DESPESA DE DEZEMBRO 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	109,50	Dcto:	20202	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02
G	1453 / 1	02.01.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	535	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	02/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	1.913,72	0,00	1.913,72
VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER 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. CONFORME CONTRATO Nº028-2019, REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.913,72	Dcto:	21011	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54
N	1556	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	535	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÃO LTDA	14.722.071/0001-02	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/02/2023	2.025,00	0,00	2.025,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. DESPESA DE DEZEMBRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	2.025,00	Dcto:	20203	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 14.722.071/0001-02
G	1466 / 1	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	536	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	02/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	2.478,12	0,00	2.478,12
VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER 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. CONFORME CONTRATO Nº028-2019, REF. JANEIRO/2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	2.478,12	Dcto:	21010	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54
N	1557	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	536	RICARDO FAVORIN	07.391.729/0001-85	Não	02/01/2023	02/01/2023	02/02/2023	18.250,00	821,25	17.428,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. DESPESA DE DEZEMBRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	17.428,75	Dcto:	16326	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 07.391.729/0001-85
G	980 / 2	02.08.000.2.080.3.3.9.0.48.00.00.00.15000000	537	VALDENOR MOURA DOS SANTOS	905.914.375-20	Não	09/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL AO BENEFICIARIO VALDENOR MOURA DOS SANTOS, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PARCELA 2/2.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	600,00	Dcto:	21002	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 905.914.375-20
N	1559	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	537	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	03/01/2023	03/01/2023	02/02/2023	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 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. DESPESA DE DEZEMBRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	5.708,00	Dcto:	20204	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	888 / 5	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 15000000	538	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	67.495,91	0,00	67.495,91
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta:		Valor: 67.199,21	Dcto: 999999		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11004-3	Nome Conta:		Valor: 296,70	Dcto: 99999		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
N	1560	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	538	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Não	03/01/2023	03/01/2023	02/02/2023	14.641,76	175,70	14.466,06
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 CONVÊNIO, 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 DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. DESPESA DE DEZEMBRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 14.466,06	Dcto: 20205		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 43.717.848/0001-49		
E	876 / 2	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 15000000	539	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	108.542,75	0,00	108.542,75
CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (DÍVIDA FUNDADA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta:		Valor: 108.542,75	Dcto: 999999		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	1563	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	539	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD	09.543.618/0001-72	Não	05/01/2023	05/01/2023	02/02/2023	17.800,00	854,40	16.945,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. DESPESAS DE DEZEMBRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 16.945,60	Dcto: 128092		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
E	1058 / 2	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 15000000	540	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -	00.703.157/0001-83	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	2.513,00	0,00	2.513,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta:		Valor: 2.513,00	Dcto: 999999		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.703.157/0001-83		
N	1536	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	540	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	09/01/2023	09/01/2023	02/02/2023	33.515,58	0,00	33.515,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 33.515,58	Dcto: 76938		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74		
G	223 / 3	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	541	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	15.257.819/0001-06	Não	02/01/2023	01/02/2023	10/02/2023	1.085,58	52,10	1.033,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NA MÍDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº298-A-2022, REF. AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 1.033,48	Dcto: 21003		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.257.819/0001-06		
N	1551	02.09.100 2.073 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	541	BRITO MED LTDA	48.107.708/0001-72	Não	13/01/2023	13/01/2023	02/02/2023	4.700,00	94,00	4.606,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR. DEZEMBRO 2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 4.606,00	Dcto: 20201		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 48.107.708/0001-72		
G	319 / 1	02.01.700 2.120 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	542	SULLIVANS BRASIL MARKETING EIRELI	33.312.949/0001-86	Não	02/01/2023	03/02/2023	10/02/2023	118.810,00	5.156,35	113.653,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ENVOLVENDO OS SERVIÇOS DE CLIPPING, AUDITORIA DE IMAGEM, FOTOGRAFIA, ATENDIMENTO À IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ESCRITO E AUDIOVISUAL, AÇÕES DE RELACIONAMENTO EM AMBIENTES DIGITAIS, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS COLETIVAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. EXERCÍCIO 2023, REF. JANEIRO 2023. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 113.653,65	Dcto: 21015		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 33.312.949/0001-86		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	1565	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	542	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT	00.740.696/0001-92	Não	13/01/2023	13/01/2023	02/02/2023	1.600,00	19,20	1.580,80	
VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAS E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. MATERIAIS DESTINADOS AO LACEN, CONFORME ATA 137-A/2022, E SD 480. EXERCÍCIO DE 2022.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	1.580,80	Dcto:	427148	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	00.740.696/0001-92
G	1414 / 1	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	543	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI	07.053.173/0001-17	Não	02/01/2023	06/02/2023	10/02/2023	665,00	0,00	665,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, EM JORNAL IMPRESSO E ONLINE, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA TRANSPARÊNCIA E LEI FEDERAL NÚMERO 12527 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011, LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº024-2021 EXERCÍCIO 2023 ANEXO. REF. JANEIRO/2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	665,00	Dcto:	12291	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	07.053.173/0001-17
N	1562	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	543	MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Não	16/01/2023	16/01/2023	02/02/2023	9.232,28	0,00	9.232,28	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET DEDICADO E ASSIMÉTRICO, SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE REDE WIRELESS INDOOR E OUTDOOR, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS DE DEZEMBRO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	9.232,28	Dcto:	7983	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	02.549.420/0001-57
E	1796 / 1	02.05.000.2.010.4.6.9.0.71.00.00.00.15000000	544	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	01/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	470.812,90	0,00	470.812,90	
DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA)CF. REF.CONTRATO Nº0520290-20, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	71001-1	Nome Conta:	Valor:	470.812,90	Dcto:	305	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.360.305/2734-29
N	1540	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	544	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	16/01/2023	16/01/2023	02/02/2023	83.721,42	0,00	83.721,42	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2022.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	83.721,42	Dcto:	76938	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74
E	1335 / 2	02.05.000.2.010.4.6.9.0.71.00.00.00.15000000	545	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	111.384,96	0,00	111.384,96	
DESPESA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO Nº0519965-69, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	71001-1	Nome Conta:	Valor:	111.384,96	Dcto:	362	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.360.305/2734-29
G	180 / 1	02.09.100.2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	545	ODONTO FACE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E	48.757.087/0001-72	Não	02/01/2023	23/01/2023	02/02/2023	4.900,00	98,00	4.802,00	
valor que se empenha para o Credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado destinadas à prestação de serviços de odontologia, que tenham habilitação para o exercício 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 ceo, em janeiro de 2023;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	4.802,00	Dcto:	20206	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	48.757.087/0001-72
E	1333 / 2	02.05.000.2.010.3.2.9.0.21.00.00.00.15000000	546	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	38.007,59	0,00	38.007,59	
DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO Nº0519965-69, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	71001-1	Nome Conta:	Valor:	25.338,39	Dcto:	360	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.360.305/2734-29
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	71001-1	Nome Conta:	Valor:	12.669,20	Dcto:	363	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.360.305/2734-29
G	58 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	546	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	02/01/2023	27/01/2023	02/02/2023	56.385,02	0,00	56.385,02	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	56.385,02	Dcto:	20207	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	15.244.114/0001-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	1397 / 2	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	547	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2023	02/02/2023	02/02/2023	1.610,00	0,00	1.610,00	
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	1.610,00	Dcto:	999999	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
N	1634	02.10.000 2.059 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	547	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMC	16.937.110/0001-14	Não	02/01/2023	02/01/2023	13/02/2023	15.000,00	720,00	14.280,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. CONFORME CONTRATO Nº265-2018. REF. DEZEMBR/2022 EXERCICIO 2022 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	14.280,00	Dcto:	21301	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	16.937.110/0001-14
G	447 / 1	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	548	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA E	09.250.546/0001-75	Não	02/01/2023	30/01/2023	13/02/2023	10.800,00	0,00	10.800,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, BEM COMO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PARA APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE, ATENDENDO ÀS NORMATIVAS DO TCM E DEMAIS NORMAS LEGAIS CORRELATAS. REF. JANEIRO/2023 EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	10.800,00	Dcto:	21040	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	09.250.546/0001-75
G	701 / 1	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	549	PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	Não	02/01/2023	31/01/2023	13/02/2023	116.648,83	4.316,00	112.332,83	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E CORRETIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS COM MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, INCLUINDO AS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS, ALVENARIA E DIVISÓRIAS, ETC, NAS EDIFICAÇÕES EM UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 002- DO 01 ADITIVO. EXERCÍCIO 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	112.332,83	Dcto:	62278	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	17.275.476/0001-38
G	580 / 1	02.13.000 2.099 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	550	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS R	20.853.829/0001-44	Não	02/01/2023	02/02/2023	13/02/2023	37.500,00	3.675,00	33.825,00	
CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, ORGÂNICOS E REJEITOS DO MUNICÍPIO DE LULIS EDUARDO MAGALHÃES, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE. REF. JANEIRO/2023 EXERCÍCIO 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	33.825,00	Dcto:	10537	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	20.853.829/0001-44
G	1653 / 1	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	551	MEGA WATTS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTD.	08.609.087/0001-00	Não	02/01/2023	13/02/2023	13/02/2023	52.727,84	4.112,78	48.615,06	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL COMPREENDENDO PRAÇAS, GINÁSIOS DE ESPORTES, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RUAS, VIAS, AVENIDAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, CONFORME CONTRATO Nº 273/2018, REF. JANEIRO/2023 EXERCÍCIO DE 2023 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	48.615,06	Dcto:	14141	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	08.609.087/0001-00
N	1603	02.01.700 2.120 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	552	CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Não	02/01/2023	02/01/2023	14/02/2023	5.000,00	0,00	5.000,00	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR DURANTE 2022.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	5.000,00	Dcto:	21404	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	05.034.051/0001-58
N	1352	02.05.000 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	553	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Não	02/01/2023	02/01/2023	14/02/2023	8.500,00	408,00	8.092,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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 CONTRATO Nº102-2022,REF. NOVEMBRO/2022 EXERCICIO 2022 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	8.092,00	Dcto:	126055	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	08.003.823/0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	1336	02.05.000 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	554	S3 CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	37.991.280/0001-57	Não	02/01/2023	02/01/2023	14/02/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SOFTWARE ONLINE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS, REQUISIÇÕES E COMPRAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL, TREINAMENTO DE PESSOAL E IMPORTAÇÃO DE CONTRATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME CONTRATO Nº383-2022. REF. DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	3.000,00	Dcto:	59181	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 37.991.280/0001-57
N	1667	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	554	DESTAK ELETRO EIRELI	40.733.153/0001-62	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	4.600,00	0,00	4.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GELADEIRA, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VACINA DO MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES, APOS ANALISE E RECOMENDAÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA. CONFORME SD 636 ATA 093-2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	4.600,00	Dcto:	20027	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 40.733.153/0001-62
N	1345	02.05.000 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	555	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	05/01/2023	14/02/2023	19.400,00	232,80	19.167,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. CONFORME CONTRATAO Nº174-2021,REF DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	19.167,20	Dcto:	128092	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72
N	1642	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	555	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	4.940,00	98,80	4.841,20
valor que se empenha para Contratação de empresa especializada para implantação de sistema eletrônico em comodato e monitoramento 24 horas, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhães BA. serviços referentes ao exercício de 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	4.841,20	Dcto:	20306	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26
N	1348	02.05.000 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	556	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2023	06/01/2023	14/02/2023	10.200,00	0,00	10.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA WEB DO SITE OFICIAL/INSTITUCIONAL EM SERVIDOR DEDICADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES, WEBMAIL, BACKUP E ARMAZENAMENTO DE ATÉ 4TB, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.CONFORME CONTRATO Nº389-2022,REF. DEZEMBRO/ 2022 EXERCICIO 2022 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	10.200,00	Dcto:	12891	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

TP	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	1706	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	556	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	16.146,50	0,00	16.146,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 492,90		Dcto: 20311		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 3.738,61		Dcto: 20312		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 96,66		Dcto: 20313		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 388,63		Dcto: 20314		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 96,81		Dcto: 20315		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 648,69		Dcto: 20316		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 3.641,77		Dcto: 20317		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 202,93		Dcto: 20318		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 539,34		Dcto: 20319		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 2.703,13		Dcto: 20320		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 700,33		Dcto: 20321		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 725,19		Dcto: 20322		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 206,38		Dcto: 20323		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 510,35		Dcto: 20324		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 173,99		Dcto: 20325		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.280,79		Dcto: 20326		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	562 / 1	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 15000000	557	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	02/01/2023	13/02/2023	14/02/2023	138.054,76	1.656,66	136.398,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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.CONFORME CONTRATO Nº180-2022 EXERCICIO 2023 ANEXO. (MATERIA DESTINADOS A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PRÉDIOS E ESPAÇOS PÚBLICOS CONFORME SD 713)												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 136.398,10		Dcto: 6135		Fonte Pag: 15000000	Doc. Credor: 05.587.342/0001-73		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	1714	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	557	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	03/02/2023	25.556,02	0,00	25.556,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 987,14		Dcto: 20327	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 3.918,31		Dcto: 20328	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 173,99		Dcto: 20329	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.104,72		Dcto: 20330	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 412,63		Dcto: 20331	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 103,91		Dcto: 20332	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 930,35		Dcto: 20333	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 20334	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.206,01		Dcto: 20335	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 944,93		Dcto: 20336	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 2.044,83		Dcto: 20337	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 906,93		Dcto: 20338	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 11.217,63		Dcto: 20339	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.162,75		Dcto: 20341	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 271,36		Dcto: 20342	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	1601 / 1	02.08.000.2.080.3.3.9.0.48.00.00.00.15000000	558	MAURINO SANTOS SILVA	037.088.135-45	Não	09/01/2023	31/01/2023	14/02/2023	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL O BENEFICIARIO IEUDE PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 01/06. EXERCÍCIO 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 500,00		Dcto: 21406	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 037.088.135-45		
N	1733	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	558	MARIA RAIMUNDA PIMENTA DOS SANTOS	032.310.325-12	Não	03/01/2023	03/01/2023	03/02/2023	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 MARIA RAIMUNDA PIMENTA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATITE-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ANGELA FERREIRA LEITE LIMA, PARA INTERNAÇÃO CLINICA NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00		Dcto: 3032605	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 032.310.325-12		
G	1602 / 1	02.08.000.2.080.3.3.9.0.48.00.00.00.15000000	559	ACÍARA DOS SANTOS LOPES	700.758.151-09	Não	09/01/2023	31/01/2023	14/02/2023	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUXILIO ALUGUEL O BENEFICIARIO IEUDE PEREIRA DA SILVA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 01/06. EXERCÍCIO 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 300,00		Dcto: 21405	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 700.758.151-09		
N	1736	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	559	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Não	03/01/2023	03/01/2023	03/02/2023	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 FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ACOMPANHAR PACIENTE RAIMUNDO ENEAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 460,00		Dcto: 2482600	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 925.030.475-72		
G	271 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	560	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Não	02/01/2023	31/01/2023	14/02/2023	22.500,00	1.080,00	21.420,00
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. REF. JANEIRO/2023 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 21.420,00		Dcto: 105893	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.568.886/0001-13		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1767	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00	15001002	560	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	03/01/2023	03/01/2023	03/02/2023	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2		Nome Conta:		Valor: 460,00		Dcto: 3032639	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 002.219.355-33		
G	928 / 2	02.08.000.2.080.3.3.9.0.48.00.00.00	15000000	561	MARIA APARECIDA DE SOUSA	582.114.544-91	Não	02/01/2023	01/02/2023	14/02/2023	600,00	0,00	600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA APARECIDA DE SOUSA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2023. REF. A PARCELA 03/06.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4		Nome Conta:		Valor: 600,00		Dcto: 14373	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 582.114.544-91		
N	1766	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00	15001002	561	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	03/01/2023	03/01/2023	03/02/2023	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 VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CATITE-BA, TRANSPORTE DE PACIENTES ANGELA FERREIRA LEITE LIMA, PARA INTERNAÇÃO CLINICA NO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2		Nome Conta:		Valor: 390,00		Dcto: 3032646	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 061.333.905-30		
N	1605	02.05.000.2.008.3.3.9.0.91.00.00.00	15000000	562	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	06/02/2023	06/02/2023	14/02/2023	14.855,74	0,00	14.855,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DAS CUSTAS DE HONORÁRIO PERICIAL REFERENTE O PROCESSO AUTOS. 8002140-49.2018.805.0154. EXERCICIO 2023. CONFOMR E ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4		Nome Conta:		Valor: 14.855,74		Dcto: 21402	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 13.100.722/0001-60		
N	1768	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00	15001002	562	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	05/01/2023	05/01/2023	03/02/2023	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 PACIENTES DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6		Nome Conta:		Valor: 390,00		Dcto: 20515	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 008.142.665-84		
G	417 / 6	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00	15000000	563	PILAR PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONST	40.176.911/0001-99	Não	02/01/2023	14/02/2023	14/02/2023	231.035,00	2.772,42	228.262,58
VALOR QUE SE EMPNEHA PARA 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. MATERIAL DESTINADO AO CANAL RIO DOS CACHORROS E PISCINÃO DO JARDIM PARAISO SD 1033. EXERCÍCIO 2023.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4		Nome Conta:		Valor: 228.262,58		Dcto: 23635	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 40.176.911/0001-99		
N	1762	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00	15001002	563	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	06/01/2023	06/01/2023	03/02/2023	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 MARIA CRISTINA TIMÓTEO DA SILVA, PARA CONSULTAS E EXAMES NO HA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2		Nome Conta:		Valor: 690,00		Dcto: 3032656	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 828.186.734-53		
N	1604	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00	15000000	564	GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE G	02.292.266/0001-80	Não	08/02/2023	08/02/2023	14/02/2023	109,21	0,00	109,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DAS CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PARA QUE OS OFICIAIS DE JUSTIÇAS CUMPRAM REFERIDAS DILIGENCIAS EM SUAS RESPECTIVAS COMARCAS. CONFORME PROCESSO Nº5296453.85.2022.08.09.0132. EXERCICIO 2023. ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4		Nome Conta:		Valor: 109,21		Dcto: 21403	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 02.292.266/0001-80		
N	1764	02.09.100.2.126.3.3.9.0.14.00.00.00	16000000	564	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	09/01/2023	09/01/2023	03/02/2023	97,50	0,00	97,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA, LEVAR INSUMOS MATERIAS NO LACEM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7		Nome Conta:		Valor: 97,50		Dcto: 20303	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 637.283.705-68		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1390	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	565	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	13/02/2023	13/02/2023	14/02/2023	1.302,47	0,00	1.302,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER 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. CONFORME CONTRATO Nº004-2020. REF. DEZEMBRO/2022 EXERCICIO 2022 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.302,47	Dcto:	21401	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00
N	1755	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	565	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	10/01/2023	10/01/2023	03/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE NO HO E NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032579	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 826.408.821-04
N	1606	02.08.000.2.031.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	566	SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERV	40.496.490/0001-83	Não	04/01/2023	04/01/2023	15/02/2023	4.667,97	93,36	4.574,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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. DEZEMBRO/2022 ,CONFORME CONTRATO Nº252-2021,EXERCICIO 2022 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	4.574,61	Dcto:	30178	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 40.496.490/0001-83
N	1743	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	566	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	10/01/2023	10/01/2023	03/02/2023	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), PARA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO E ANA NERY, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	585,00	Dcto:	3032597	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 332.799.851-53
G	1277 / 1	02.14.000.2.066.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	567	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	02/01/2023	08/02/2023	15/02/2023	19.839,12	991,96	18.847,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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.CONFORME CONTRATO Nº129-B-2022. REF. SD Nº 825-2023 EXERCICIO ANEXO. LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA AS FEIRAS LIVRE DOS BAIRROS: JARDIM DAS OLIVEIRAS(4 TOLDOS VALOR TOTAL R\$ 2.626,08), FEIRA DO SOL DO CERRADO(6 TOLDOS VALOR TOTAL R\$ 8.606,52), FEIRA ASSENTAMENTO VILLA 2(4 TOLDOS VALOR TOTAL R\$ 5.737,68), FEIRA CIDADE ALTA(2 TOLDOS VALOR TOTAL R\$ 2.868,84) VALORES MENSASIS POR FEIRA LIVRE.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	18.847,16	Dcto:	21503	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58
N	1759	02.09.100.2.126.3.3.9.0.14.00.00.00.16000000	567	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Não	10/01/2023	10/01/2023	03/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSE NILDO DA SILVA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR AMOSTRAS E INSUMOS DO LACEM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10139-7	Nome Conta:		Valor:	390,00	Dcto:	20302	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 027.763.094-06
G	557 / 1	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	568	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	01/02/2023	15/02/2023	31.997,09	383,96	31.613,13
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, REF. JANEIRO/2023 EXERCÍCIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	31.613,13	Dcto:	21501	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30
N	1451	02.09.100.2.054.3.3.9.0.93.00.00.00.15001002	568	JOSE VALDERIO MORAES JUNIOR	419.260.134-68	Não	10/01/2023	10/01/2023	03/02/2023	115,00	0,00	115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, REFERENTE A TROCA DA LENTE RETROVISOR DO VEICULO FORD KA PLACA PLW 6E53. CONFORME OFÍCIO Nº 008/2023, ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	115,00	Dcto:	2482589	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 419.260.134-68
G	546 / 1	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	569	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	01/02/2023	15/02/2023	224.567,99	2.694,81	221.873,18
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. CONFORME CONTRATO Nº431-2021, REF. JANEIRO/2023 EXERCÍCIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	221.873,18	Dcto:	21502	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	1769	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	569	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	11/01/2023	11/01/2023	03/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO CLINICA NO HGRS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00		Dcto: 3032632	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 002.219.355-33		
G	571 / 1	02.01.700.2.120.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	570	CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Não	02/01/2023	03/02/2023	15/02/2023	20.087,50	0,00	20.087,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS.CONFORME CONTRATO Nº021-2022 EXERCICIO 2023 ANEXO. REF. JANEIRO 2023 CONFORME ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 20.087,50		Dcto: 21504	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.034.051/0001-58		
N	1771	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	570	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 974.776.725-20	974.776.725-20	Não	11/01/2023	11/01/2023	03/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO CLINICA, NO HGRS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00		Dcto: 3032627	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 974.776.725-20		
N	1631	02.14.000.2.083.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	571	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	02/01/2023	02/01/2023	16/02/2023	2.626,08	131,30	2.494,78
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. FERIA JARDIM DAS OLIVERIAS DEZEMBRO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 2.494,78		Dcto: 21604	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 21.425.354/0001-58		
N	1747	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	571	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	11/01/2023	11/01/2023	03/02/2023	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A PALMAS/TO, BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL DOS OLHOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 460,00		Dcto: 3032592	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 261.044.008-17		
E	444 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.35.00.00.00.15000000	572	AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	01.415.841/0001-22	Não	02/01/2023	01/02/2023	16/02/2023	28.593,13	0,00	28.593,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. JANEIRO/2023 EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 28.593,13		Dcto: 4555	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 01.415.841/0001-22		
N	1729	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	572	MARIA RAIMUNDA PIMENTA DOS SANTOS	032.310.325-12	Não	11/01/2023	11/01/2023	03/02/2023	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 MARIA RAIMUNDA PIMENTA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE FRANCILEIDE RODRIGUES NASCIMENTO, PARA INTERNAÇÃO CLINICA NO HGRS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00		Dcto: 3032609	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 032.310.325-12		
N	1617	02.01.700.2.120.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	573	CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Não	03/02/2023	14/02/2023	16/02/2023	52.467,00	0,00	52.467,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DURANTE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 52.467,00		Dcto: 21602	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 05.034.051/0001-58		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1740	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	573	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	12/01/2023	12/01/2023	03/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), TRANSPORTE DE PACIENTE PARA REVISÃO CIRÚRGICA NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032582	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 954.749.435-04
N	1636	02.05.000.2.008.3.3.9.0.91.00.00.00.15000000	574	DANIEL FICANHA	042.866.335-43	Não	07/02/2023	07/02/2023	16/02/2023	1.755,49	0,00	1.755,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR Nº8000846-54.2021.8.05.0154, EM FAVOR DE DANIEL FICANHA -042.866.335-43 , PROCESSO JUDICIAL CONFORME OFICIO 048-2023 E DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.755,49	Dcto:	21601	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 042.866.335-43
N	1752	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	574	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 637.283.705-68	637.283.705-68	Não	12/01/2023	12/01/2023	03/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO E CEPROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032574	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 637.283.705-68
N	1635	02.04.000.2.004.3.3.9.0.14.00.00.00.15000000	575	EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Não	13/02/2023	13/02/2023	16/02/2023	77,50	0,00	77,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA AO SERVIDOR EDVALDO BEZERRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A PROCEDIMENTOS CONTÁBEIS E SIAFIC. CONFORME ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	77,50	Dcto:	21606	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 248.327.824-87
N	1751	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	575	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 637.283.705-68	637.283.705-68	Não	13/01/2023	13/01/2023	03/02/2023	585,00	0,00	585,00
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 SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CEGOS DA BAHIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	585,00	Dcto:	3032588	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 637.283.705-68
E	224 / 1	02.04.000.2.004.3.1.9.0.13.00.00.00.15000000	576	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	12.235,41	0,00	12.235,41
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	12.235,41	Dcto:	21705	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
N	1750	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	576	JOSE DO CARMO BATISTA	402.352.975-34	Não	14/01/2023	14/01/2023	03/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ DO CARMO BATISTA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ANA NERY E ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	390,00	Dcto:	3032586	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 402.352.975-34
E	230 / 1	02.10.000.2.059.3.1.9.0.13.00.00.00.15000000	577	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	61.968,53	0,00	61.968,53
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	61.968,53	Dcto:	21706	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
N	1775	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	577	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	14/01/2023	14/01/2023	03/02/2023	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, TRANSPORTE DE PACIENTES NO HOSPITAL SARAH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	460,00	Dcto:	3032659	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 020.920.871-69
E	225 / 1	02.01.000.2.003.3.1.9.0.13.00.00.00.15000000	578	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	16.487,17	0,00	16.487,17
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	16.487,17	Dcto:	21707	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	24 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	578	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	1.517,00	0,00	1.517,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 1.517,00	Dcto: 2482729		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
E	1625 / 1	02.03.000.2.006.3.1.9.0.13.00.00.00 15000000	579	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	33.695,46	0,00	33.695,46
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 33.695,46	Dcto: 21708		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	16 / 1	02.09.100.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	579	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	310,00	0,00	310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 310,00	Dcto: 2482674		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
E	227 / 1	02.05.000.2.008.3.1.9.0.13.00.00.00 15000000	580	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	122.468,08	358,92	122.109,16
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 122.109,16	Dcto: 21709		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	34 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	580	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	1.030,00	0,00	1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 1.030,00	Dcto: 2482728		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
E	228 / 1	02.12.000.2.063.3.1.9.0.13.00.00.00 15000000	581	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	25.713,11	0,00	25.713,11
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 25.713,11	Dcto: 21710		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	1722 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	581	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	380,00	0,00	380,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 380,00	Dcto: 2482670		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
E	231 / 1	02.07.000.2.082.3.1.9.0.13.00.00.00 15000000	582	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	10.978,16	59,82	10.918,34
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 10.918,34	Dcto: 21711		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	1722 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	582	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	459,00	0,00	459,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 459,00	Dcto: 2482667		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	233 / 1	02.14.000 2.083 3.1.9.0.13.00.00.00 15000000	583	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	9.820,62	0,00	9.820,62	
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	9.820,62	Dcto:	21712	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
G	1722 / 3	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	583	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	190,00	0,00	190,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	190,00	Dcto:	2482671	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
E	236 / 1	02.11.000 2.061 3.1.9.0.13.00.00.00 15000000	584	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	116.672,44	0,00	116.672,44	
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	116.672,44	Dcto:	21714	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
G	54 / 1	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	584	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	554,00	27,70	526,30	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIAS. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO NO PERÍODO 1 A 15 DE JANEIRO. EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	526,30	Dcto:	2482680	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
E	237 / 1	02.01.700 2.120 3.1.9.0.13.00.00.00 15000000	585	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	8.332,23	0,00	8.332,23	
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO, REF. AO MES DE JANEIRO 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	8.332,23	Dcto:	21715	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
G	54 / 2	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	585	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	130,00	6,50	123,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEN, REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	123,50	Dcto:	2482682	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
E	238 / 1	02.02.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00.00 15000000	586	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	2.680,09	0,00	2.680,09	
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	2.680,09	Dcto:	21716	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
G	54 / 3	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	586	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	910,00	45,50	864,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	864,50	Dcto:	2482685	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	10.467.672/0001-65
E	239 / 1	02.13.000 2.067 3.1.9.0.13.00.00.00 15000000	587	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	28.496,03	0,00	28.496,03	
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	28.496,03	Dcto:	21717	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	54 / 4	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	587	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	1.464,00	73,20	1.390,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO.SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCICIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 1.390,80	Dcto: 2482690		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
E	229 / 1	02.05.000.2.008.3.1.9.0.13.00.00.00.15000000	588	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	980,00	0,00	980,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 980,00	Dcto: 21704		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	54 / 5	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	588	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	390,00	19,50	370,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCICIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 370,50	Dcto: 482687		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
E	235 / 1	02.01.100.2.081.3.1.9.0.13.00.00.00.15000000	589	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	32.311,66	0,00	32.311,66
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 32.311,66	Dcto: 21713		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	37 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	589	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	1.783,03	89,15	1.693,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 1.693,88	Dcto: 2482701		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	25 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	590	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	2.014,57	100,73	1.913,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 1.913,84	Dcto: 2482712		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	802 / 1	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00.15000000	590	DELK SOARES MOUTINHO	913.394.725-20	Não	02/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	3.561,02	979,28	2.581,74
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 2023, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REF. JAN/2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18800-X	Nome Conta:		Valor: 2.581,74	Dcto: 41373		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 913.394.725-20		
G	19 / 1	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	591	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	420,92	21,05	399,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 399,87	Dcto: 2482708		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	804 / 1	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00.15000000	591	KEDMA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS SI	879.846.875-87	Não	02/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	3.561,02	979,28	2.581,74
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, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REF. JAN/2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18800-X	Nome Conta:		Valor: 2.581,74		Dcto: 7353	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 879.846.875-87		
G	27 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	592	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	175,96	0,00	175,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023. (LOCAÇÃO)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 175,96		Dcto: 2482693	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	805 / 1	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00.15000000	592	LARISSA AIRES C. CASTELO BRANCO	805.417.205-20	Não	02/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	3.561,02	979,28	2.581,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SRA LARISSA AIRES C. CASTELO BRANCO, CPF - 805.417.205-20, PROCURADORA EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2023, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REF. JAN/2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18800-X	Nome Conta:		Valor: 2.581,74		Dcto: 5803	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 805.417.205-20		
G	39 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	593	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	326,21	0,00	326,21
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA EXERCÍCIO DE 2023. (LOCAÇÃO)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 326,21		Dcto: 2482696	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	806 / 1	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00.15000000	593	MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE	899.610.301-25	Não	02/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	3.561,02	979,28	2.581,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE, CPF - 899.610.301-25, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REF. JAN/2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18800-X	Nome Conta:		Valor: 2.581,74		Dcto: 7702	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 899.610.301-25		
G	25 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	594	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	3.291,40	164,57	3.126,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 3.126,83		Dcto: 2482705	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	807 / 1	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00.15000000	594	ROBERTA SILVA SAMPAIO	796.900.845-34	Não	02/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	3.561,02	979,28	2.581,74
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. ROBERTA SILVA SAMPAIO, CPF - 796.900.845-34, PROCURADORA DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REF. JAN/2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18800-X	Nome Conta:		Valor: 2.581,74		Dcto: 8372	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 796.900.845-34		
G	12 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	595	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	844,18	42,21	801,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO PERIODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 801,97		Dcto: 2482718	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	808 / 1	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00.15000000	595	WAGNER GEORGE LEO DOS SANTOS	562.220.255-87	Não	02/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	3.561,02	979,28	2.581,74
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 LEO DOS SANTOS, CPF - 562.220.255-87, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REF. JAN/2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18800-X	Nome Conta:		Valor: 2.581,74		Dcto: 23059	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 562.220.255-87		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	28 / 1	02.09.100.2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	596	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	613,85	30,69	583,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 583,16	Dcto: 2482721		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	809 / 1	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00.15000000	596	WILLTON BARBOSA NOVAES	021.745.951-09	Não	02/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	3.561,02	979,28	2.581,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR WILLTON BARBOSA NOVAES, CPF - 021.745.951-09, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REF. JAN/2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18800-X	Nome Conta:		Valor: 2.581,74	Dcto: 21701		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 021.745.951-09		
G	10 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	597	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	280,00	0,00	280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 280,00	Dcto: 2482723		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	834 / 1	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00.15000000	597	MARIANA BOAVENTURA DE SOUZA	033.403.285-79	Não	02/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	3.561,02	979,28	2.581,74
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 2023, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REF. JAN/2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18800-X	Nome Conta:		Valor: 2.581,74	Dcto: 112283		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 033.403.285-79		
G	43 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	598	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	16.398,22	819,91	15.578,31
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 15.578,31	Dcto: 2482716		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	835 / 1	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00.15000000	598	LEANDRO MATOS DE ALMEIDA	064.832.785-00	Não	02/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	3.561,02	979,28	2.581,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR LEANDRO MATOS DE ALMEIDA, CPF - 064.832.785-00, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REF. JAN/2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18800-X	Nome Conta:		Valor: 2.581,74	Dcto: 10585		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 064.832.785-00		
G	40 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	599	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	03/02/2023	1.030,00	0,00	1.030,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 1.030,00	Dcto: 2482676		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	836 / 1	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00.15000000	599	ANA CAROLINA VICENZI RANZI	831.213.901-04	Não	02/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	3.561,02	979,28	2.581,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR ANA CAROLINA VICENZI RANZI, CPF - 831.213.901-04, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2023, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REF. JAN/2013.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18800-X	Nome Conta:		Valor: 2.581,74	Dcto: 7024		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 831.213.901-04		
G	837 / 1	02.03.100.2.133.3.3.9.0.36.00.00.00.15000000	600	JEFFERSON DE SOUSA LIMA	007.862.305-76	Não	02/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	3.561,02	979,28	2.581,74
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 2023, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REF. JAN/2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18800-X	Nome Conta:		Valor: 2.581,74	Dcto: 999999		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 007.862.305-76		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1753	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	600	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	16/01/2023	16/01/2023	03/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL ANA NERY, E APAE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00		Dcto: 3032665	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 698.526.505-72		
G	1054 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	601	PUBLICABR CONSULTORIA TRIBUTARIA LTDA	95.867.065/0001-45	Não	01/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	392.280,01	5.884,20	386.395,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA/JUDICIAL, NOS TERMOS DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, PARA QUE PROCEDA COM ESTUDO DETALHADO DOS RECOLHIMENTOS TRIBUTÁRIOS RELATIVOS A ÁREA DE PESSOAL DO MUNICÍPIO E RESPECTIVOS FUNDOS EXERCÍCIO 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 386.395,81		Dcto: 21718	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 95.867.065/0001-45		
N	1749	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	601	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	16/01/2023	16/01/2023	03/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, BUSCAR PACIENTE NO HOSPITAL CENTRAL E ÁUDIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032585	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 261.044.008-17		
E	735 / 8	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	602	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	11,50	0,00	11,50
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18800-X	Nome Conta:		Valor: 11,50		Dcto: 999999	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
N	1746	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	602	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	16/01/2023	16/01/2023	03/02/2023	690,00	0,00	690,00
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 GOIANIA (GO), PARA LEVAR PACIENTES NA CLINICA ARTROTESTE, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 690,00		Dcto: 3032596	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 332.799.851-53		
G	454 / 1	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	603	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	1.493,28	17,92	1.475,36
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 DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. JANEIRO. EXERCICIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 1.475,36		Dcto: 21702	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 43.717.848/0001-49		
N	1778	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	603	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	16/01/2023	16/01/2023	03/02/2023	230,00	0,00	230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES NA FARMÁCIA DE ALTO CUSTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 230,00		Dcto: 2482618	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.319.655-00		
G	451 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	604	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	14.187,52	170,25	14.017,27
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 DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. JANEIRO 2023. EXERCICIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 14.017,27		Dcto: 21701	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 43.717.848/0001-49		
N	1757	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	604	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	17/01/2023	17/01/2023	03/02/2023	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 460,00		Dcto: 3032623	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 020.920.871-69		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	403 / 1	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00 15000000	605	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	Não	02/01/2023	16/02/2023	17/02/2023	268.568,00	3.222,82	265.345,18
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. MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CANAL RIO DOS CACHORROS, AREA DE CONTENÇÃO DO JARDIM PARAISO E ESPAÇOS PÚBLICOS MUNICIPAIS.REF. SD Nº1081-2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 265.345,18	Dcto: 23599		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 27.585.243/0001-95		
N	1702	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00 16000000	605	JOSEANE DA CAS	012.206.300-71	Não	17/01/2023	17/01/2023	03/02/2023	495,00	0,00	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA JOSEANE DA CAS, ACOMPANHANTE SENHORA FLORIZA CZERVINSKI DA CAS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA DE OVÁRIO, CONFORME TFD NÚMERO 240/2023 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta:		Valor: 495,00	Dcto: 30394153		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 012.206.300-71		
G	1571 / 1	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	606	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	02/01/2023	13/02/2023	17/02/2023	25.334,32	633,36	24.700,96
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.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 24.700,96	Dcto: 112623		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
N	1699	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00 16000000	606	CICERA LIDIANE FERREIRA DA SILVA LOPES	032.629.934-33	Não	17/01/2023	17/01/2023	03/02/2023	495,00	0,00	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA CICERA LIDIANE FERREIRA DA SILVA LOPES, ACOMPANHANTE SENHOR ADELSON LOPES, TIPO DE TRATAMENTO ÓTITE MÉDIA CRONICA, CONFORME TFD NÚMERO 232/2023 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta:		Valor: 495,00	Dcto: 36440259		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 032.629.934-33		
E	888 / 7	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00 15000000	607	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	6.568,72	0,00	6.568,72
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta:		Valor: 6.468,95	Dcto: 999999		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11004-3	Nome Conta:		Valor: 99,77	Dcto: 99999		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
N	1700	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00 16000000	607	SIMONE VIEIRA DA SILVA	093.805.194-60	Não	17/01/2023	17/01/2023	03/02/2023	495,00	0,00	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA SIMONE VIEIRA DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA JOSÉFA VIEIRA DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 238/2023 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta:		Valor: 495,00	Dcto: 30356372		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 093.805.194-60		
N	1704	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00 16000000	608	LEILSON ALVES DA SILVA	858.581.335-09	Não	20/01/2023	20/01/2023	03/02/2023	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 SANTOPS ALVES, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 274/2023 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta:		Valor: 201,60	Dcto: 30708062		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 858.581.335-09		
N	1705	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00 16000000	609	MANOEL GONCALVES DA SILVA	035.652.905-36	Não	20/01/2023	20/01/2023	03/02/2023	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 GEISIANE MARIA DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 277/2023 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta:		Valor: 201,60	Dcto: 30774330		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 035.652.905-36		
N	1707	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00 16000000	610	MARONILSON NUNES DA SILVA	031.328.435-04	Não	20/01/2023	20/01/2023	03/02/2023	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 HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 286/2023 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta:		Valor: 201,60	Dcto: 30821486		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 031.328.435-04		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	1786	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	611	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	20/01/2023	20/01/2023	03/02/2023	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	460,00	Dcto:	3032614	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 826.408.821-04
N	1715	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	612	LUCIANA FARIAS DA SILVA	015.527.701-41	Não	23/01/2023	23/01/2023	03/02/2023	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. LUCIANA FARIAS DA SILVA, ACOMPANHANTE SRA. MARIA VALDA FARIAS DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 290/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	201,60	Dcto:	30867238	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 015.527.701-41
N	1717	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	613	JOSÉ FERRAZ DE SOUSA	151.968.283-20	Não	23/01/2023	23/01/2023	03/02/2023	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. JOSÉ FERRAZ DE SOUZA, ACOMPANHANTE SRA. CELIONEIDE MARIA DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 292/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	201,60	Dcto:	30893764	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 151.968.283-20
N	1719	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	614	AISLAN NERES DE JESUS SANTANA CRUZ	082.309.545-26	Não	23/01/2023	23/01/2023	03/02/2023	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. AISLAN NERES DE JESUS SANTANA CRUZ, ACOMPANHANTE SRA. TAMIRES MACEDO DE JESUS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 293/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	201,60	Dcto:	30918893	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 082.309.545-26
N	1720	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	615	RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS	841.851.045-53	Não	23/01/2023	23/01/2023	03/02/2023	495,00	0,00	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. PAULO RICARDO DE JESUS SANTOS , ACOMPANHANTE SRA. RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS, TIPO DE TRATAMENTO LABIO LEPORINO E FENDA PALATAL, CONFORME TFD NÚMERO 294/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	495,00	Dcto:	30959908	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 841.851.045-53
N	1721	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	616	JOSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS	846.069.835-15	Não	23/01/2023	23/01/2023	03/02/2023	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SR. ERICK SANTOS COUTO, ACOMPANHANTE SRA. JOSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 297/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	201,60	Dcto:	30998360	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 846.069.835-15
N	1723	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	617	JOÃO GONÇALVES DA PAIXÃO	927.192.875-04	Não	23/01/2023	23/01/2023	03/02/2023	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. JOÃO GONÇALVES DA PAIXÃO, ACOMPANHANTE SRA. CELI GONÇALVES DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 299/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	201,60	Dcto:	31468378	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 927.192.875-04
N	1686	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	618	DELICE SOUZA DOS SANTOS	756.495.275-04	Não	24/01/2023	24/01/2023	03/02/2023	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 310/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	201,60	Dcto:	29198927	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 756.495.275-04
N	1696	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	619	ELENITA PEREIRA DOS SANTOS	708.667.911-91	Não	24/01/2023	24/01/2023	03/02/2023	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA ELENITA PEREIRA DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA TAINA DOS SANTOS DE ASSIS DE MELO, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 327/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	201,60	Dcto:	36470031	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 708.667.911-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1695	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	620	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	001.730.735-06	Não	24/01/2023	24/01/2023	03/02/2023	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 322/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	201,60	Dcto:	30254458	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 001.730.735-06
N	1692	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	621	MICHELLE HELOISA BEZERRA MACHADO	035.510.925-59	Não	24/01/2023	24/01/2023	03/02/2023	594,00	0,00	594,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA MICHELLE HELOISA BEZERRA MACHADO, ACOMPANHANTE SENHOR ANDERSON VINICIUS RABELO MACHADO, TIPO DE TRATAMENTO FENILCETONURIA, CONFORME TFD NÚMERO 319/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	594,00	Dcto:	29405790	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 035.510.925-59
E	893 / 3	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00.17040000	622	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	02/01/2023	22/02/2023	22/02/2023	864,70	0,00	864,70
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11006-X	Nome Conta:		Valor:	864,70	Dcto:	999999	Fonte Pag:	17040000 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41
N	1694	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	622	JOSÉ SOUZA DIAS	890.277.105-97	Não	24/01/2023	24/01/2023	03/02/2023	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR JOSÉ SOUZA DIAS, ACOMPANHANTE SENHORA RITA DE CASSIA DE JESUS LIMEIRA DIAS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 320/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	201,60	Dcto:	30321541	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 890.277.105-97
N	1690	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	623	MARLUCIA CONCEIÇÃO DA GAMA	055.356.275-42	Não	24/01/2023	24/01/2023	03/02/2023	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 DA CONCEIÇÃO SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 316/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	201,60	Dcto:	29372832	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 055.356.275-42
E	888 / 6	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00.15000000	624	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	02/01/2023	31/01/2023	23/02/2023	446.759,44	0,00	446.759,44
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	446.759,44	Dcto:	3703	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41
N	1689	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	624	JAZON DA SILVA SOUZA	949.351.905-82	Não	24/01/2023	24/01/2023	03/02/2023	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR JAZON DA SILVA SOUZA, ACOMPANHANTE SENHORA CLEONICE DA SILVA SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 312/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	201,60	Dcto:	29322930	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 949.351.905-82
N	1688	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	625	JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA	593.142.576-49	Não	24/01/2023	24/01/2023	03/02/2023	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 311/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	201,60	Dcto:	29292864	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 593.142.576-49
N	1690	02.14.000.2.083.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	625	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	02/01/2023	02/01/2023	23/02/2023	2.080,00	24,96	2.055,04
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. SD Nº313-2022 EXERCICIO 2022 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	2.055,04	Dcto:	22305	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22
G	1316 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.15000000	626	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	02/01/2023	09/02/2023	23/02/2023	260,00	0,62	259,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. REF. SD Nº762-2023 (ATENDENDO A SEC. DA FAZENDA)EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	259,38	Dcto:	22304	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	1684	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	626	JAIME REIS DO NASCIMENTO	462.564.580-87	Não	24/01/2023	24/01/2023	03/02/2023	201,60	0,00	201,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR JAIME REIS DO NASCIMENTO, ACOMPANHANTE SENHORA IVONETE DOS SANTOS DO NASCIMENTO, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 309/2023 ANEXO.													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	Valor:	201,60	Dcto:	29147013	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	462.564.580-87
G	937 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.15000000	627	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	02/01/2023	09/02/2023	23/02/2023	2.956,50	35,48	2.921,02	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº495-2022.REF. SD Nº760-2023 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	2.921,02	Dcto:	22303	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22
N	1674	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	627	VALDELICE FRANCISCA DE JESUS	006.052.535-52	Não	24/01/2023	24/01/2023	03/02/2023	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 HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 330/2023 ANEXO.													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	Valor:	201,60	Dcto:	27194901	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	006.052.535-52
G	415 / 1	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.15000000	628	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	02/01/2023	23/01/2023	23/02/2023	10.160,00	121,92	10.038,08	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO IN NATURA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ALIMENTAÇÃO PARA CIPE CERRADO-LEM. EXERCÍCIO 2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 167-2022.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	10.038,08	Dcto:	10742	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	01.063.737/0001-16
N	1677	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	628	CLEISON FERREIRA MATIAS	042.098.841-62	Não	24/01/2023	24/01/2023	03/02/2023	201,60	0,00	201,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA CLEISON FERREIRA MATIAS, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA SANDRA FERREIRA MATIAS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 349/2023 ANEXO.													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	Valor:	201,60	Dcto:	27276639	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	042.098.841-62
E	1059 / 3	02.05.000.2.008.3.3.9.0.41.00.00.00.15000000	629	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	2.161,50	0,00	2.161,50	
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	Valor:	2.161,50	Dcto:	45133	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	14.305.759/0001-97
N	1682	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	629	ANTONIO ALVES DOS SANTOS	108.325.305-06	Não	24/01/2023	24/01/2023	03/02/2023	201,60	0,00	201,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR ANTONIO ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHOR PATRICIO DE ALMEIDA DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 308/2023 ANEXO.													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	Valor:	201,60	Dcto:	29099778	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	108.325.305-06
G	947 / 1	02.13.000.2.067.3.3.9.0.30.00.00.00.15000000	630	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	02/01/2023	09/02/2023	23/02/2023	918,00	11,02	906,98	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº495-2022 ANEXO. REF.SD Nº981-2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	906,98	Dcto:	22306	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22
N	1680	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	630	ADÃO RODRIGUES LIMA	174.377.918-62	Não	25/01/2023	25/01/2023	03/02/2023	201,60	0,00	201,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR ADAÕ RODRIGUES LIMA, ACOMPANHANTE SENHORA ROSINEIDE EVANGELISTA DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 352/2023 ANEXO.													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	Valor:	201,60	Dcto:	28407730	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	174.377.918-62

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	1257 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.15000000	631	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	02/02/2023	10/02/2023	23/02/2023	14.640,00	175,68	14.464,32	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SUPRIR ESTOQUE DO ALMOXARIFADO CENTRAL EXERCÍCIO 2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 535-2022. CONFORME SD Nº985/2023 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	14.464,32	Dcto:	10742	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	01.063.737/0001-16
N	1676	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	631	BRUNA SOUZA NOGUEIRA	031.500.165-84	Não	25/01/2023	25/01/2023	03/02/2023	201,60	0,00	201,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA BRUNA SOUZA NOGUEIRA, ACOMPANHANTE SENHORA JOSISLENE FRANCISCA DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 348/2023 ANEXO.													
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	Valor:	201,60	Dcto:	27243251	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	031.500.165-84
G	1276 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.15000000	632	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE L	13.296.422/0001-06	Não	24/01/2023	10/02/2023	23/02/2023	35.601,22	427,21	35.174,01	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA SUPRIR ALMOXARIFADO CENTRAL.. CONFORME ATA 173/2022 E SD Nº806-2023.. CONFORME ATA 173/2022 EXERCICIO 2023 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	35.174,01	Dcto:	37840	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	13.296.422/0001-06
N	1661	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	632	IUNES & GOBBI SERVIÇOS MÉDICOS S/S	43.823.689/0001-67	Não	25/01/2023	25/01/2023	03/02/2023	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 PRESTADOS NA UP, EXERCÍCIO ANTERIOR (DEZEMBRO).													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	1.142,40	Dcto:	30676	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	43.823.689/0001-67
G	1243 / 1	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.15000000	633	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	03/02/2023	14/02/2023	23/02/2023	10.160,00	121,92	10.038,08	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO IN NATURA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ALIMENTAÇÃO PARA CIPE CERRADO-LEM. EXERCÍCIO 2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 167-2022. CONFORME SD Nº1015/2023 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	10.038,08	Dcto:	554624	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	01.063.737/0001-16
N	1662	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	633	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	26/01/2023	26/01/2023	03/02/2023	1.660,00	79,68	1.580,32	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, EXERCÍCIO ANTERIOR (DEZEMBRO)													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	1.580,32	Dcto:	20308	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	27.461.986/0001-53
G	1247 / 1	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.15000000	634	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	03/02/2023	14/02/2023	23/02/2023	10.160,00	121,92	10.038,08	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO IN NATURA EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ALIMENTAÇÃO PARA POLICIA MILITAR-LEM. EXERCÍCIO 2023. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 167-2022. CONFORME SD Nº1016/2023 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	10.038,08	Dcto:	10742	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	01.063.737/0001-16
N	1663	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	634	CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL	37.605.695/0001-45	Não	26/01/2023	26/01/2023	03/02/2023	5.600,00	140,00	5.460,00	
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 UP, EXERCÍCIO ANTERIOR (DEZEMBRO)													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	5.460,00	Dcto:	52236	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	37.605.695/0001-45
E	985 / 1	02.10.000.2.103.3.3.9.0.39.00.00.00.17510000	635	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	463.390,05	0,00	463.390,05	
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, (CUSTEIO DO SERV.DE ILUMIN.PÚBL-COSIP), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10328-4	Nome Conta:	Valor:	463.390,05	Dcto:	40209	Fonte Pag:	17510000	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1665	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	635	IAP NEUMANN LTDA	21.919.558/0001-45	Não	27/01/2023	27/01/2023	03/02/2023	14.290,00	171,48	14.118,52
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 NA NEUMANN, EXERCÍCIO ANTERIOR (DEZEMBRO)												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	14.118,52	Dcto:	20309	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 21.919.558/0001-45
E	985 / 2	02.10.000.2.103.3.3.9.0.39.00.00.00.17510000	636	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	90.452,39	0,00	90.452,39
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, (CUSTEIO DO SERV.DE ILUMIN.PÚBL-COSIP), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10328-4	Nome Conta:		Valor:	90.452,39	Dcto:	40209	Fonte Pag:	17510000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
N	1785	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	636	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	27/01/2023	27/01/2023	03/02/2023	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-DF, LEVAR PACIENTE NO INSTITUTO DE CEGOS DA BAHIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	585,00	Dcto:	3032733	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 826.408.821-04
E	985 / 3	02.10.000.2.103.3.3.9.0.39.00.00.00.17510000	637	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	02/01/2023	23/02/2023	23/02/2023	187.359,69	0,00	187.359,69
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, (CUSTEIO DO SERV.DE ILUMIN.PÚBL-COSIP), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10328-4	Nome Conta:		Valor:	187.359,69	Dcto:	40209	Fonte Pag:	17510000 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94
N	1664	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	637	EDELSON N SOUZA	32.832.301/0001-78	Não	30/01/2023	30/01/2023	03/02/2023	7.500,00	0,00	7.500,00
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 NO LABORATORIO SORRIDENT, EXERCÍCIO ANTERIOR (DEZEMBRO)												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	7.500,00	Dcto:	20307	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 32.832.301/0001-78
G	942 / 1	02.08.000.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.15000000	638	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	02/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	1.671,50	20,06	1.651,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFROME SD 930. CONFORME CONTRATO Nº495-2022 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.651,44	Dcto:	22407	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22
N	1669	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	638	MANOEL ALVES DA SILVA	181.344.835-34	Não	30/01/2023	30/01/2023	03/02/2023	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 383/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	201,60	Dcto:	2716861	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 181.344.835-34
G	342 / 1	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.15000000	639	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	02/01/2023	08/02/2023	24/02/2023	520,00	1,25	518,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SEC. INFRAESTRUTURA EXERCÍCIO 2023. SD 704.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	518,75	Dcto:	22406	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22
N	1685	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	639	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	30/01/2023	30/01/2023	03/02/2023	58.013,02	696,15	57.316,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE EXERCICIO DE 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	57.316,87	Dcto:	20310	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30
E	1398 / 2	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	640	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	02/01/2023	03/02/2023	03/02/2023	126,50	0,00	126,50
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10139-7	Nome Conta:		Valor:	126,50	Dcto:	999999	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	945 / 1	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15000000	640	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	02/01/2023	15/02/2023	24/02/2023	1.369,00	16,43	1.352,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.REF. SD Nº751-2023 CONFORME CONTRATO Nº495-2022 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.352,57	Dcto:	22404	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22
G	1036 / 1	02.10.000 2.057 3.3.9.0.30.00.00.00 15000000	641	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELEI	00.226.324/0001-42	Não	19/01/2023	02/02/2023	24/02/2023	1.200.031,10	14.400,37	1.185.630,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE LUMINARIAS DE LED E DEMAIS MATERIAIS ELÉTRICOS, A SEREM UTILIZADOS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO À MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DO PROGRAMA CIDADE LUZ, DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº008-2023, EXERCICIO 2023 ANEXO. (MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO, REPOSIÇÃO, REPARAÇÃO NA ILUMINAÇÃO PUBLICA MUNICIPAL) CONFORME SD 957.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.185.630,73	Dcto:	27584	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.226.324/0001-42
G	1294 / 1	02.07.000 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	642	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	10.519.672/0001-61	Não	02/01/2023	15/02/2023	24/02/2023	2.884,06	86,52	2.797,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SOLICITAÇÃO DE COFFEE BREAK PARA A REALIZAÇÃO DA REUNIÃO COM OS PROFESSORES DOS PROJETOS DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES QUE ACONTECERÁ NO DIA 09 DE FEVEREIRO DE 2023 SD 1049.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	2.797,54	Dcto:	22402	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 10.519.672/0001-61
G	1271 / 1	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	643	J&L VEICULOS LTDA	35.991.008/0001-41	Não	17/01/2023	09/02/2023	24/02/2023	259,20	6,48	252,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA (INCLUINDO CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) DE VEÍCULOS DE LINHA, LEVE, MÉDIA E PESADA PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA. CONFORME SD Nº927-2023, PERÍODO DAS LAVAGENS DO DIA 17 A 31 DE JAN/23												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	252,72	Dcto:	22401	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 35.991.008/0001-41
G	933 / 2	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 15000000	644	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	02/01/2023	17/02/2023	24/02/2023	2.681,34	32,18	2.649,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº495-2022 ANEXO. REF. SD Nº1109-2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	2.649,16	Dcto:	22405	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22
G	346 / 3	02.01.700 2.120 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	645	MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL	35.335.087/0001-32	Não	02/01/2023	15/02/2023	24/02/2023	6.826,90	0,00	6.826,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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. CONFORME CONTRATO Nº279-2021. PERIODO 01 À 15/02/2023,EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	6.826,90	Dcto:	22403	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 35.335.087/0001-32
E	205 / 2	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	646	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	80.543,58	35.821,21	44.722,37
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:		Valor:	44.722,37	Dcto:	3712	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
E	206 / 2	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	647	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	30.015,00	4.391,73	25.623,27
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADO) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:		Valor:	25.623,27	Dcto:	3713	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
E	371 / 2	02.12.000 2.063 3.1.9.0.04.00.00.00 15000000	648	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	9.329,60	795,96	8.533,64
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:		Valor:	8.533,64	Dcto:	3715	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
E	210 / 2	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	649	KENNI ROBERTO HENKE	005.621.125-29	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	11.344,30	6.468,34	4.875,96
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:		Valor:	4.875,96	Dcto:	3714	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 005.621.125-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	157 / 1	02.01.700 2.120 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	650	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	25.417,01	4.865,28	20.551,73
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADO) DA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 20.551,73		Dcto: 3727		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81	
E	161 / 2	02.01.700 2.120 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	651	JOÃO RICARDO CARVALHO BARRETO	048.919.585-70	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	11.344,30	2.886,31	8.457,99
CORRESPONDENTE A DESPESA DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 8.457,99		Dcto: 3728		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 048.919.585-70	
E	178 / 2	02.04.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	652	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	54.626,67	16.218,08	38.408,59
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 38.408,59		Dcto: 3729		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	1715 / 1	02.04.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	653	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	3.136,46	353,41	2.783,05
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADO) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 2.783,05		Dcto: 3730		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	180 / 2	02.04.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	654	EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	11.344,30	2.886,31	8.457,99
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 8.457,99		Dcto: 3731		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 248.327.824-87	
E	186 / 2	02.07.000 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	655	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	15.814,56	4.841,39	10.973,17
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 10.973,17		Dcto: 3732		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	187 / 2	02.07.000 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	656	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	32.855,80	6.198,07	26.657,73
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADO) DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 26.657,73		Dcto: 3733		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	190 / 2	02.07.000 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	657	VANIA LURDES CENCI TSUKUDA	577.616.639-04	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	11.909,92	3.108,82	8.801,10
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 8.801,10		Dcto: 3734		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 577.616.639-04	
E	217 / 2	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	658	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	30.878.051/0001-81	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	6.546,73	1.759,14	4.787,59
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 4.787,59		Dcto: 3736		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81	
E	218 / 3	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	659	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	30.878.051/0001-81	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	30.015,00	5.086,44	24.928,56
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 24.928,56		Dcto: 3737		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81	
E	222 / 2	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	660	GILSON SENA DE SOUSA	003.786.015-12	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	11.344,30	2.782,03	8.562,27
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 8.562,27		Dcto: 3738		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 003.786.015-12	
E	181 / 2	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	661	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30.878.051/0001-81	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	483.385,77	156.402,30	326.983,47
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 326.983,47		Dcto: 3740		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	182 / 2	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	662	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30.878.051/0001-81	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	121.447,45	30.471,15	90.976,30
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADO) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 90.976,30	Dcto: 3741		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
G	1432 / 1	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	662	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2023	25/01/2023	07/02/2023	11.000,00	0,00	11.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 11.000,00	Dcto: 17857		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
E	185 / 2	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	663	DIVINO GUSTAVO FERREIRA CARIAS	449.110.681-91	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	11.344,30	2.886,31	8.457,99
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 8.457,99	Dcto: 3742		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 449.110.681-91		
N	1795	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	663	R&C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACÊI	25.101.524/0001-08	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	9.404,40	112,85	9.291,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 381/2022 SD 253/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 9.291,55	Dcto: 20710		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 25.101.524/0001-08		
E	116 / 2	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	664	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	6.619,50	1.496,86	5.122,64
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 5.122,64	Dcto: 3745		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1787	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	664	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	13.200,00	158,40	13.041,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 383/2022 SD 205/2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 13.041,60	Dcto: 14147		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		
E	120 / 3	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	665	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	11.344,30	2.886,31	8.457,99
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (NOMEADO) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 8.457,99	Dcto: 3747		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1788	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	665	MEDTRONIC COMERCIAL LTDA	01.772.798/0002-33	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	7.774,00	93,28	7.680,72
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL ORIGINADA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER Nº 800231742.2020.8.05.0154. EXERCICIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 7.680,72	Dcto: 99999		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 01.772.798/0002-33		
E	120 / 4	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	666	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	37.857,97	9.074,97	28.783,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (NOMEADO) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 28.783,00	Dcto: 3748		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1790	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	666	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALAI	03.434.444/0001-23	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	132,00	1,58	130,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 335/2022 SD 191/2022												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 130,42	Dcto: 6245		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 03.434.444/0001-23		
E	125 / 2	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	667	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	22.688,64	5.901,73	16.786,91
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 16.786,91	Dcto: 3746		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 043.930.175-01		
N	1792	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	667	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	03.595.984/0001-99	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	1.500,00	18,00	1.482,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 417/2022 SD 227;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.482,00	Dcto: 20709		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 03.595.984/0001-99		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	168 / 2	02.02.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	668	FILIFE CARNEIRO ARAUJO	042.566.125-30	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	12.762,35	6.754,97	6.007,38
CORRESPONDENTE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 6.007,38		Dcto: 3744	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 042.566.125-30		
N	1793	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	668	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIB. DE PRODUT	07.752.236/0001-23	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	6.800,00	81,60	6.718,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 350/2022 SD 202												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 6.718,40		Dcto: 13845	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 07.752.236/0001-23		
E	132 / 2	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	669	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	152.967,77	23.593,78	129.373,99
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADO) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 129.373,99		Dcto: 3749	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1798	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	669	RCC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CORF	00.358.519/0001-46	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	7.644,00	91,73	7.552,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 332 E SD 179/2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 7.552,27		Dcto: 65378	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.358.519/0001-46		
E	136 / 2	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	670	DANILO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA	042.921.215-16	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	11.344,30	2.886,31	8.457,99
CORRESPONDENTE A DESPESA DE SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 8.457,99		Dcto: 3750	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 042.921.215-16		
N	1779	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	670	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	4.436,00	53,23	4.382,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 347/2022 SD 93.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 4.382,77		Dcto: 13705	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 08.778.201/0001-26		
E	191 / 2	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	671	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	183.371,03	69.996,61	113.374,42
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 113.374,42		Dcto: 3752	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1781	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	671	DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES E	25.279.552/0001-01	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	529,20	0,00	529,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 348/2022 SD 228/2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 529,20		Dcto: 20707	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 25.279.552/0001-01		
E	194 / 2	02.11.000 2.060 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	672	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	386.199,96	161.582,80	224.617,16
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 224.617,16		Dcto: 3763	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1782	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	672	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	36.685.847/0001-02	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	414,70	4,97	409,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALAR, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 416-2022 SD 462.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 409,73		Dcto: 20708	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 36.685.847/0001-02		
E	192 / 2	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	673	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	102.574,54	23.087,89	79.486,65
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOI) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 79.486,65		Dcto: 3753	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1776	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	673	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	16.636,00	199,63	16.436,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 413/2022 SD 214. EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 16.436,37		Dcto: 1418	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.301.048/0001-30		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	201 / 3	02.11.000.2.061.3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	674	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	16.985,26	5.374,47	11.610,79
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 11.610,79	Dcto: 3765		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1777	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	674	LABORATORIOS B BRAUN S/A	31.673.254/0010-95	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	3.471,00	41,65	3.429,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO, CONFORME A LICITAÇÃO 19.180-PE 255/2021, DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA, REFERENTE A SD 042-RP/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 3.429,35	Dcto: 50278		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 31.673.254/0010-95		
E	364 / 2	02.10.000.2.059.3.1.9.0.04.00.00.00 15000000	675	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	17.821,88	4.329,99	13.491,89
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 13.491,89	Dcto: 3755		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1773	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	675	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	1.530,00	18,36	1.511,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 411/2022 SD 468. EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.511,64	Dcto: 20705		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 07.847.837/0001-10		
E	195 / 1	02.11.000.2.060.3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	676	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	37.786,91	7.339,10	30.447,81
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADO) DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 30.447,81	Dcto: 3766		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1770	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	676	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	36.757.380/0001-50	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	3.456,90	41,48	3.415,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 404/2022 SD 381. EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 3.415,42	Dcto: 20703		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 36.757.380/0001-50		
E	201 / 4	02.11.000.2.061.3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	677	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	115.639,44	40.561,98	75.077,46
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 75.077,46	Dcto: 3764		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1820	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	677	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HC	13.169.056/0001-16	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	197,00	2,36	194,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 415/2022 SD 177.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 194,64	Dcto: 20712		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.169.056/0001-16		
E	198 / 2	02.11.000.2.060.3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	678	JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO	020.466.005-09	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	11.344,30	2.834,17	8.510,13
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 8.510,13	Dcto: 3754		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 020.466.005-09		
N	1822	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	678	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HC	13.169.056/0001-16	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	276,80	3,32	273,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 415/2022 SD 569.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 273,48	Dcto: 20713		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.169.056/0001-16		
E	368 / 2	02.11.000.2.061.3.1.9.0.04.00.00.00 15000000	679	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	1.624,00	126,63	1.497,37
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 1.497,37	Dcto: 3768		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1825	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	679	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.294.636/0001-32	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	4.280,00	51,36	4.228,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 336-2022 SD 101.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 4.228,64	Dcto: 20714		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 07.294.636/0001-32		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	212 / 2	02.13.000.2.067.3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	680	SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDAD	30.878.051/0001-81	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	83.600,29	27.695,42	55.904,87
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 55.904,87	Dcto: 3769		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
N	1827	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	680	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.294.636/0001-32	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	1.244,00	14,93	1.229,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 374/2022 E SD 210-2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.229,07	Dcto: 20715		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 07.294.636/0001-32		
E	213 / 2	02.13.000.2.067.3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	681	SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDAD	30.878.051/0001-81	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	30.122,88	6.227,07	23.895,81
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 23.895,81	Dcto: 3770		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
N	1831	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	681	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPI	96.827.563/0001-27	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	14.940,00	173,88	14.766,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 333-2022 SD386;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 14.766,12	Dcto: 8250		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	216 / 2	02.13.000.2.067.3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	682	RENATO FAEDO	441.321.660-15	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	11.344,30	2.834,17	8.510,13
CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 8.510,13	Dcto: 3771		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 441.321.660-15		
N	1834	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	682	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPI	96.827.563/0001-27	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	1.345,50	16,14	1.329,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 447/2022 SD 502.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.329,36	Dcto: 8250		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
E	373 / 2	02.13.000.2.067.3.1.9.0.04.00.00.00 15000000	683	SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDAD	30.878.051/0001-81	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	8.960,00	1.446,46	7.513,54
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 7.513,54	Dcto: 3772		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
N	1850	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	683	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	28.418.133/0001-00	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	174,00	2,09	171,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 344/2022 SD 275. EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 171,91	Dcto: 23807		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 28.418.133/0001-00		
E	200 / 2	02.10.000.2.059.3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	684	FRANKLIN WILLER LEITE DOS SANTOS	926.444.225-15	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	11.344,30	2.834,17	8.510,13
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 8.510,13	Dcto: 3754		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 926.444.225-15		
N	1852	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	684	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	28.418.133/0001-00	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	348,00	4,17	343,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 344/2022 SD 673.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 343,83	Dcto: 23807		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 28.418.133/0001-00		
E	172 / 2	02.03.000.2.006.3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	685	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	147.572,63	45.275,90	102.296,73
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 102.296,73	Dcto: 3756		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1854	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	685	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	420,00	5,04	414,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 375 E SD 216/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 414,96	Dcto: 1162		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.874.929/0001-40		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	173 / 2	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	686	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	19.007,75	3.995,21	15.012,54
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADO) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 15.012,54	Dcto: 3758		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1855	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	686	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	1.849,00	22,18	1.826,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR , PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 343/2022 SD 140.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.826,82	Dcto: 1162		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.874.929/0001-40		
E	177 / 2	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 15000000	687	WILLTON BARBOSA NOVAES	021.745.951-09	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	14.012,63	3.515,82	10.496,81
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 10.496,81	Dcto: 3757		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 021.745.951-09		
N	1857	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	687	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	546,00	6,55	539,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 375 E SD 157/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 539,45	Dcto: 1162		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.874.929/0001-40		
E	358 / 2	02.05.000 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 15000000	688	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30.878.051/0001-81	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	28.294,25	2.604,62	25.689,63
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 25.689,63	Dcto: 3743		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
N	1858	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	688	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	237,60	2,85	234,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 375/2022 SD 216/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 234,75	Dcto: 1162		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.874.929/0001-40		
E	375 / 2	02.14.000 2.083 3.1.9.0.04.00.00.00 15000000	689	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENT	30.878.051/0001-81	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	5.298,30	418,25	4.880,05
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO)DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 4.880,05	Dcto: 3739		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
N	1859	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	689	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	3.582,00	42,98	3.539,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 424/2022 E SD 96;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 3.539,02	Dcto: 1418		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.301.048/0001-30		
E	361 / 2	02.07.000 2.082 3.1.9.0.04.00.00.00 15000000	690	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	4.872,00	379,89	4.492,11
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 4.492,11	Dcto: 3735		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1861	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	690	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	1.245,00	14,94	1.230,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 357/2022 SD 195/2022;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.230,06	Dcto: 1418		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.301.048/0001-30		
E	280 / 2	02.01.100 2.081 3.1.9.0.04.00.00.00 15000000	691	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	2.016,00	161,91	1.854,09
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 1.854,09	Dcto: 3751		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1864	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	691	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	02/01/2023	02/01/2023	07/02/2023	2.039,69	24,47	2.015,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 413/2022 SD 214/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 2.015,22	Dcto: 1418		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.301.048/0001-30		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	1747 / 1	02.03.000 2.006 3.1.9.0.94.00.00.00 15000000	692	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2023	24/02/2023	24/02/2023	9.126,23	55,06	9.071,17
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 9.071,17	Dcto: 3761		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	128 / 1	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	692	VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Não	02/01/2023	31/01/2023	07/02/2023	12.002,00	0,00	12.002,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇO PARA A POLICLÍNICA, PERÍODO 01/01 A 15/01 EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 12.002,00	Dcto: 110102		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 11.610.848/0001-59		
E	372 / 1	02.13.000 2.067 3.1.9.0.94.00.00.00 15000000	693	SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDAD	30.878.051/0001-81	Não	02/01/2023	24/02/2023	24/02/2023	4.807,93	98,33	4.709,60
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta:		Valor: 4.709,60	Dcto: 3762		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
N	1772	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	693	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.294.636/0001-32	Não	05/01/2023	05/01/2023	07/02/2023	1.400,00	16,80	1.383,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, E INSUMOS PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 374 SD 210/2022. EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.383,20	Dcto: 20704		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 07.294.636/0001-32		
N	1938	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	694	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	16/01/2023	16/01/2023	07/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A CAMAÇARI (BA), LEVAR PACIENTE ANANIAS CLARO DAS VIRGENS, PARA CONSULTA NA CLINICA TERAPÉUTICA, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00	Dcto: 3032888		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 707.686.765-68		
N	1939	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	695	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	16/01/2023	16/01/2023	07/02/2023	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 VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMAÇARI-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ANANIAS CLARO DAS VIRGES, PARA INTERNAMENTO NA CLINICA TERAPÉUTICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00	Dcto: 3032866		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 061.333.905-30		
N	1991	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	696	MARIA GABRIELA IZOTON	707.243.851-34	Não	16/01/2023	16/01/2023	07/02/2023	310,00	0,00	310,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRª MARIA GABRIELA IZOTON, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE CIB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 310,00	Dcto: 3032874		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 707.243.851-34		
G	1422 / 1	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 15000000	697	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	02/01/2023	13/02/2023	27/02/2023	910,00	2,18	907,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME SD 929 EXERCÍCIO 2023, ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 907,82	Dcto: 22705		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
N	1978	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	697	EDILENE ARAUJO DE SOUZA	002.397.885-67	Não	17/01/2023	17/01/2023	07/02/2023	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 EDILENE ARAUJO DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE WAGNER ARAUJO TORRES, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 973854		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 002.397.885-67		
G	1502 / 1	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15000000	698	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2023	01/02/2023	27/02/2023	394,47	0,00	394,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REF. JANEIRO 2023 BOMBEIROS MILITAR. EXERCÍCIO 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 394,47	Dcto: 104444		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1966	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	698	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	17/01/2023	17/01/2023	07/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), TRANSPORTE DE PACIENTE WAGNER ARAUJO TORRES, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032878	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 954.749.435-04		
G	490 / 1	02.01.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.15000000	699	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2023	01/02/2023	27/02/2023	6.292,73	0,00	6.292,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, EXERCÍCIO 2023. JAN/2023 - GAB. PREFEITO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 6.292,73		Dcto: 104444	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
N	1968	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	699	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	18/01/2023	18/01/2023	07/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE EDUARDO CUNHA MORREIRA, PARA INTERNAÇÃO NEUROCIRURGIA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032851	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 002.219.355-33		
G	1492 / 1	02.07.000.2.082.3.3.9.0.30.00.00.00.15000000	700	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2023	01/02/2023	27/02/2023	1.215,50	0,00	1.215,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, EXERCÍCIO 2023. JAN/2023 - SEC. CULTURA E ESPORTE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 1.215,50		Dcto: 104444	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
N	1969	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	700	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	19/01/2023	19/01/2023	07/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE VITOR DOS SANTOS DAS CHAGAS, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032848	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 002.219.355-33		
G	1502 / 4	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.15000000	701	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2023	01/02/2023	27/02/2023	7.999,20	0,00	7.999,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO 2023. JAN/2023 - POLICIA CIVIL.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 7.999,20		Dcto: 104444	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
N	1718	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	701	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	19/01/2023	19/01/2023	07/02/2023	56.482,76	0,00	56.482,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 56.482,76		Dcto: 76938	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74		
G	1493 / 1	02.08.000.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.15000000	702	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2023	01/02/2023	27/02/2023	20.309,78	0,00	20.309,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, EXERCÍCIO 2023. JAN/2023 - SEC. ASSIST. SOCIAL												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 20.309,78		Dcto: 104444	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
N	1971	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	702	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	20/01/2023	20/01/2023	07/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ARLI SILVA SOUZA, PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032846	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 002.219.355-33		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	1475 / 1	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 15000000	703	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2023	01/02/2023	27/02/2023	1.121,33	0,00	1.121,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, EXERCÍCIO 2023. REF. JAN/2023 - SEC. FAZENDA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 1.121,33	Dcto: 104444	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
N	1973	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	703	GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS	942.352.365-04	Não	21/01/2023	21/01/2023	07/02/2023	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 ARAUJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE LEANDRO LIOVERGILDO DOS SANTOS, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 1291852	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 942.352.365-04			
G	1502 / 2	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15000000	704	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2023	01/02/2023	27/02/2023	4.844,73	0,00	4.844,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO 2023. POLICIA MILITAR JANIERO 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 4.844,73	Dcto: 104444	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
N	1940	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	704	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	21/01/2023	21/01/2023	07/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE SOPHYA SANTIAGO NOGUEIRA, PARA AVALIAÇÃO CIRURGIA PEDIÁTRICA NO HMS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00	Dcto: 3032892	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 002.219.355-33			
G	1507 / 1	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 15000000	705	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2023	01/02/2023	27/02/2023	2.170,29	0,00	2.170,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO 2023. JAN/2023 - SEC. AGRICULTURA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 2.170,29	Dcto: 104444	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
N	1932	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	705	SALMA PORCIUNCULA DOS SANTOS	754.086.865-15	Não	21/01/2023	21/01/2023	07/02/2023	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 SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE GILBERTO CARVALHO DO BOMFIM, PARA CONSULTA NO HAM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00	Dcto: 3032887	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 754.086.865-15			
G	1498 / 1	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 15000000	706	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2023	01/02/2023	27/02/2023	200.154,44	0,00	200.154,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DOS ORGÃOS E DEMAIS SECRETARIAS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO 2023. JAN/2023 - SEC. INFRAESTRUTURA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 200.154,44	Dcto: 104444	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97			
N	1965	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	706	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	23/01/2023	23/01/2023	07/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE RENATO SOARES RODRIGUES, PARA INTERNAÇÃO CIRÚRGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 3032881	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 974.776.725-20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	1502 / 3	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15000000	707	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2023	01/02/2023	27/02/2023	27.374,73	0,00	27.374,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SEC SEGURANÇA JANEIRO 2023. EXERCÍCIO 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 27.374,73	Dcto: 104444		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
N	1958	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	707	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	23/01/2023	23/01/2023	07/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), LEVAR PACIENTE CLAUDILEIA ALVES ROCHA, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 3032643		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 707.686.765-68		
G	727 / 1	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	708	RICARDO FAVORIN	07.391.729/0001-85	Não	02/01/2023	01/02/2023	27/02/2023	29.200,00	1.322,76	27.877,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 27.877,24	Dcto: 16326		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 07.391.729/0001-85		
G	1876 / 2	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	708	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	02/01/2023	23/01/2023	07/02/2023	67.825,23	0,00	67.825,23
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. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 67.825,23	Dcto: 76938		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74		
N	1696	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	709	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	01/02/2023	01/02/2023	27/02/2023	56.727,07	2.722,90	54.004,17
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. EXERCÍCIO 2022 OLP 665.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 54.004,17	Dcto: 22706		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 32.014.459/0001-30		
N	1964	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	709	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	24/01/2023	24/01/2023	07/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE CLAUDINEI PAIVA DO NASCIMENTO, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 3032885		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 974.776.725-20		
N	1691	02.05.000 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	710	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Não	01/02/2023	01/02/2023	27/02/2023	14.396,28	172,75	14.223,53
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 DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO ANTERIOR REF. A DEZEMBRO/2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 13.791,64	Dcto: 22703		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 43.717.848/0001-49		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 431,89	Dcto: 30211		Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 43.717.848/0001-49		
N	1972	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	710	LABORATORIO PRO ANALISE LTDA	04.742.470/0001-81	Não	24/01/2023	24/01/2023	07/02/2023	23.620,70	755,86	22.864,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 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 DEZEMBRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 22.864,84	Dcto: 9100		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 04.742.470/0001-81		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
E	893 / 4	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 17040000	711	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	413,61	0,00	413,61	
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11006-X	Nome Conta:	Valor:	413,61	Dcto:	999999	Fonte Pag:	17040000	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41
N	1976	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	711	EDILENE ARAUJO DE SOUZA	002.397.885-67	Não	24/01/2023	24/01/2023	07/02/2023	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 EDILENE ARAUJO DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE MANOEL ALVES DA SILVA, PARA ANGIOPLASTIA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	973856	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	002.397.885-67
G	945 / 2	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15000000	712	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	02/01/2023	23/02/2023	27/02/2023	891,50	10,70	880,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, REF. SD Nº995-2023 CONFORME CONTRATO Nº495-2022 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	880,80	Dcto:	22704	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	35.712.654/0001-22
N	1959	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	712	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	25/01/2023	25/01/2023	07/02/2023	48,75	0,00	48,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), LEVAR PACIENTE ROGERIO SANTOS DA SILVA, PARA CONSULTA DE RETORNO NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	3032840	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	707.686.765-68
G	687 / 1	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	713	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	02/01/2023	03/02/2023	27/02/2023	2.392,23	0,00	2.392,23	
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 2023 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	2.392,23	Dcto:	76938	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74
N	1957	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	713	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	25/01/2023	25/01/2023	07/02/2023	48,75	0,00	48,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE CICERO PEREIRA DO NASCIMENTO, PARA AVALIAÇÃO NEUROCIRÚRGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	3032837	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	061.333.905-30
G	704 / 1	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	714	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	02/01/2023	03/02/2023	27/02/2023	747,90	0,00	747,90	
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 2023 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	747,90	Dcto:	76938	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74
N	1942	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	714	VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA	828.020.685-04	Não	25/01/2023	25/01/2023	07/02/2023	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 VALQUIRIA FRANCISCA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE LUIZ TEIXEIRA DE SOUSA, PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	973895	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	828.020.685-04
G	1270 / 1	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	715	J&L VEICULOS LTDA	35.991.008/0001-41	Não	02/01/2023	09/02/2023	27/02/2023	326,40	8,16	318,24	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA (INCLUINDO CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) DE VEÍCULOS DE LINHA, LEVE, MÉDIA E PESADA PERTENCENTES A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA. CONFORME SD Nº920-2023 EXERCICIO 2023 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	318,24	Dcto:	22702	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	35.991.008/0001-41
N	1977	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	715	EDILENE ARAUJO DE SOUZA	002.397.885-67	Não	25/01/2023	25/01/2023	07/02/2023	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 EDILENE ARAUJO DE SOUSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE LUIZ FERNANDO XAVIER GARCIA, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	973853	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	002.397.885-67

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	1510 / 1	02.13.000.2.067.3.3.9.0.30.00.00.00 15000000	716	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2023	14/02/2023	27/02/2023	1.902,11	0,00	1.902,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. REF. JANEIRO 2023. SEC SUSTENTABILIDADE. EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.902,11	Dcto:	104444	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97
N	1981	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	716	DIOGO OLIVEIRA DA SILVA- MATR. 5840	033.504.075-60	Não	27/01/2023	27/01/2023	07/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O TEC. DE ENFERMAGEM SRº DIOGO OLIVEIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ATAIRONE DE JESUS TAMANDARE, PARA INTERNAMENTO UTI NO HSR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	390,00	Dcto:	3032863	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 033.504.075-60
G	263 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	717	GERALDO LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE AI	24.990.561/0001-43	Não	02/01/2023	23/02/2023	27/02/2023	29.650,00	0,00	29.650,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM DIREITO TRIBUTÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. JANEIRO/2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	29.650,00	Dcto:	36407	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 24.990.561/0001-43
N	1982	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	717	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	27/01/2023	27/01/2023	07/02/2023	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 VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ATAIRONE DE JESUS TAMANDARE, PARA INTERNAMENTO UTI NO HSR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	390,00	Dcto:	3032890	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 061.333.905-30
G	753 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	718	NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICA	07.797.967/0001-95	Não	02/01/2023	23/02/2023	27/02/2023	9.504,57	142,57	9.362,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIDADE DE BANCO DE DADOS PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS. REF. JANEIRO/2023 EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	9.362,00	Dcto:	4642	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 07.797.967/0001-95
N	1983	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	718	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	28/01/2023	28/01/2023	07/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), TRANSPORTE DE PACIENTE HERICK RODRIGO LANDO, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032868	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 954.749.435-04
E	1748 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	719	EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Não	01/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	2.161,85	0,00	2.161,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF. FEVEREIRO/2023 ANEXO												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	2.161,85	Dcto:	22701	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 34.028.316/0001-03
N	1979	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	719	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	28/01/2023	28/01/2023	07/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE GILBERTO CARVALHO DO BOMFIM, PARA INTERNAMENTO NO HAM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	390,00	Dcto:	3032857	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 020.920.871-69
E	365 / 1	02.10.000.2.059.3.1.9.0.94.00.00.00 15000000	720	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	5.734,48	345,51	5.388,97
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:		Valor:	5.388,97	Dcto:	3773	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05
N	1980	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	720	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Não	28/01/2023	28/01/2023	07/02/2023	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. ACOMPANHAR PACIENTE GILBERTO CARVALHO DO BOMFIM, PARA INTERNAMENTO NO HAM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	390,00	Dcto:	2482860	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 925.030.475-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	1059 / 4	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 15000000	721	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	2.161,50	0,00	2.161,50	
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	Valor:	2.161,50	Dcto:	45133	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	14.305.759/0001-97
G	2140 / 1	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	721	DAP CLINICA MEDICA LTDA	36.360.475/0001-36	Não	10/01/2023	31/01/2023	07/02/2023	30.701,60	614,03	30.087,57	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS REFERENTES A JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	30.087,57	Dcto:	20716	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	36.360.475/0001-36
E	888 / 8	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 15000000	722	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	17.095,91	0,00	17.095,91	
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11002-7	Nome Conta:	Valor:	16.040,56	Dcto:	999999	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11003-5	Nome Conta:	Valor:	1.052,34	Dcto:	999	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11004-3	Nome Conta:	Valor:	3,01	Dcto:	99999	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41
G	56 / 1	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	722	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Não	02/01/2023	01/02/2023	07/02/2023	377.266,59	34.180,25	343.086,34	
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. DESPESA DE JANEIRO. EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	343.086,34	Dcto:	20701	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	13.531.490/0001-02
E	2536 / 1	02.09.100 2.111 3.3.7.1.70.00.00.00 15001002	723	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S	33.177.475/0001-07	Não	01/02/2023	07/02/2023	07/02/2023	103.543,53	0,00	103.543,53	
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, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	103.543,53	Dcto:	11896	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	33.177.475/0001-07
G	1573 / 1	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 15000000	723	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	02/01/2023	01/02/2023	28/02/2023	96.718,29	0,00	96.718,29	
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.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	96.718,29	Dcto:	112623	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50
E	1048 / 2	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 15000000	724	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	321.598,56	0,00	321.598,56	
DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO COM O DESENBAHIA (CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL)CF. REF.CONTRATO Nº0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	Valor:	321.598,56	Dcto:	46719	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	15.163.587/0001-27
G	1450 / 1	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	724	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	02/01/2023	03/02/2023	07/02/2023	273,00	3,27	269,73	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 411/2022 SD 804.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	269,73	Dcto:	20711	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	07.847.837/0001-10
E	1049 / 2	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 15000000	725	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	240.395,02	0,00	240.395,02	
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNADADA COM O DESENBAHIA(CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL) CONFORME CONTRATO Nº0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	Valor:	240.395,02	Dcto:	46719	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	15.163.587/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1986	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	725	MARIA GABRIELA IZOTON	707.243.851-34	Não	06/02/2023	06/02/2023	07/02/2023	465,00	0,00	465,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SRª MARIA GABRIELA IZOTON, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. PARA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 465,00		Dcto: 2032870	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 707.243.851-34		
E	1052 / 2	02.05.000.2.010.3.2.9.0.21.00.00.00.15000000	726	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	67.284,72	0,00	67.284,72
DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF.CONTRATO Nº054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta:		Valor: 67.284,72		Dcto: 46719	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.163.587/0001-27		
G	442 / 1	02.09.100.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	726	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	02/01/2023	06/02/2023	07/02/2023	14.502,11	174,02	14.328,09
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 REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 14.328,09		Dcto: 31055	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.252.074/0001-02		
E	1053 / 2	02.05.000.2.010.4.6.9.0.71.00.00.00.15000000	727	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	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 FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta:		Valor: 138.025,18		Dcto: 46719	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 15.163.587/0001-27		
G	585 / 1	02.09.100.2.126.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	727	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	02/01/2023	06/02/2023	07/02/2023	2.175,60	26,10	2.149,50
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 REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 2.149,50		Dcto: 31055	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.252.074/0001-02		
G	584 / 1	02.09.100.2.055.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	728	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	02/01/2023	06/02/2023	07/02/2023	2.637,12	31,64	2.605,48
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 REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 2.605,48		Dcto: 31055	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.252.074/0001-02		
N	1694	02.14.000.2.083.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	728	FABIANA NUNES DE OLIVEIRA CARNEIRO	42.290.815/0001-00	Não	01/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	5.194,30	0,00	5.194,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REDE DE GÁS, PARA UTILIZAÇÃO NO EVENTO NATAL LUZ DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 117-2022 E PROCESSO ADMINISTRATIVO 772-2022. DEPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 5.194,30		Dcto: 22805	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 42.290.815/0001-00		
G	216 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	729	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	02/01/2023	06/02/2023	07/02/2023	183.079,21	2.196,95	180.882,26
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 REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 180.882,26		Dcto: 31055	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.252.074/0001-02		
N	1699	02.08.000.2.031.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	729	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÃO LTDA	14.722.071/0001-02	Não	01/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	1.351,50	0,00	1.351,50
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. REF A EXERCICIO 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4	Nome Conta:		Valor: 1.351,50		Dcto: 22812	Fonte Pag: 15000000		Doc. Credor: 14.722.071/0001-02		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária				Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	215 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00	15001002	730	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	02/01/2023	06/02/2023	07/02/2023	218.510,15	2.622,12	215.888,03		
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 REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	215.888,03	Dcto:	31055	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	12.252.074/0001-02		
N	1700	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00	15000000	730	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÃO LTDA	14.722.071/0001-02	Não	01/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	988,00	0,00	988,00		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. REF. EXERCICIO 2022.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	988,00	Dcto:	22815	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	14.722.071/0001-02		
G	230 / 2	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00	15001002	731	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	02/01/2023	06/02/2023	07/02/2023	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 REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCICIO DE 2023;															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	5.724,50	Dcto:	16894	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	09.075.832/0001-41		
N	1701	02.03.100.2.133.3.3.9.0.92.00.00.00	15000000	731	ANA CAROLINA VICENZI RANZI	831.213.901-04	Não	01/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	372,00	0,00	372,00		
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO A ANA CAROLINA VICENZI RANZI, POR DEPESAS CARTORIAIS CONFROME RECIBOS E DOCUMENTOS ANEXO. DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIRO.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	372,00	Dcto:	22810	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	831.213.901-04		
G	233 / 5	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00	15001002	732	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	02/01/2023	06/02/2023	07/02/2023	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 REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCICIO DE 2023;															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	3.198,00	Dcto:	16894	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	09.075.832/0001-41		
N	1702	02.07.000.2.028.3.3.9.0.92.00.00.00	15000000	732	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÃO LTDA	14.722.071/0001-02	Não	01/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	120,50	0,00	120,50		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. REF. EXERCICIO 2022.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	120,50	Dcto:	22813	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	14.722.071/0001-02		
G	239 / 2	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00	15001002	733	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	02/01/2023	06/02/2023	07/02/2023	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 REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCICIO DE 2023;															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	4.602,50	Dcto:	16894	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	09.075.832/0001-41		
N	1703	02.14.000.2.083.3.3.9.0.92.00.00.00	15000000	733	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÃO LTDA	14.722.071/0001-02	Não	01/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	139,50	0,00	139,50		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. REF. EXERCICIO 2022.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	139,50	Dcto:	22814	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	14.722.071/0001-02		
G	214 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00	15001002	734	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	02/01/2023	06/02/2023	07/02/2023	337,68	4,05	333,63		
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 REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023.															
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	333,63	Dcto:	31055	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	12.252.074/0001-02		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	1705	02.11.000.2.061.3.3.9.0.92.00.00.00.15000000	734	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÃO LTDA	14.722.071/0001-02	Não	01/02/2023	01/02/2023	28/02/2023	158,00	0,00	158,00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. EXERCICIO 2022.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	158,00	Dcto:	22811	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	14.722.071/0001-02
G	246 / 2	02.09.100.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	735	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	02/01/2023	06/02/2023	07/02/2023	2.114,00	0,00	2.114,00	
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 REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCICIO DE 2023;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	2.114,00	Dcto:	16894	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	09.075.832/0001-41
G	698 / 1	02.07.000.2.082.3.3.9.0.39.00.00.00.17530000	735	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	02/01/2023	03/02/2023	28/02/2023	971,94	0,00	971,94	
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 2023 ANEXO.REF. SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	971,94	Dcto:	76938	Fonte Pag:	17530000	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74
G	228 / 2	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	736	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	02/01/2023	06/02/2023	07/02/2023	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 REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCICIO DE 2023;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	7.568,00	Dcto:	16894	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	09.075.832/0001-41
G	699 / 2	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	736	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	02/01/2023	03/02/2023	28/02/2023	4.740,14	0,00	4.740,14	
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 2023 ANEXO.REF. SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	4.740,14	Dcto:	76938	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74
G	233 / 4	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	737	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	02/01/2023	06/02/2023	07/02/2023	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 REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCICIO DE 2023;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	5.850,00	Dcto:	16894	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	09.075.832/0001-41
G	697 / 1	02.07.000.2.082.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	737	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	02/01/2023	03/02/2023	28/02/2023	1.900,00	0,00	1.900,00	
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 2023 ANEXO.REF. SECRETARIA DE ESPORTE E CULTURA.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	1.900,00	Dcto:	76938	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	06.955.770/0001-74
G	571 / 2	02.01.700.2.120.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	738	CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Não	02/01/2023	07/02/2023	28/02/2023	4.596,10	0,00	4.596,10	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS.CONFORME CONTRATO Nº021-2022 EXERCICIO 2023 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:	Valor:	4.596,10	Dcto:	22808	Fonte Pag:	15000000	Doc. Credor:	05.034.051/0001-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	2008 / 1	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	738	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	02/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	30.107,94	1.424,11	28.683,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE UP, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	28.683,83	Dcto:	50151	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17
G	1558 / 1	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	739	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	10.519.672/0001-61	Não	02/01/2023	24/02/2023	28/02/2023	5.689,58	170,69	5.518,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SD 1105 - 2023 EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	5.518,89	Dcto:	22809	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 10.519.672/0001-61
G	2007 / 1	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	739	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	02/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	75.505,60	3.571,41	71.934,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE MATERNIDADE GILENO, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	71.934,19	Dcto:	50151	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17
E	144 / 4	02.09.100.2.054.3.1.9.0.13.00.00.00.15001002	740	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	07/02/2023	07/02/2023	19.089,69	0,00	19.089,69
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	19.089,69	Dcto:	20702	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
G	1198 / 2	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	740	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	02/01/2023	13/02/2023	28/02/2023	2.427,48	121,37	2.306,11
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.MÓDULO HABITÁVEL PARA USO CONTÍNUO DO GABINETE, VISTO QUE NÃO POSSUÍMOS SALAS O SUFICIENTE.REF. SD Nº1104-2023 EXERCICIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	2.306,11	Dcto:	22806	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58
G	1198 / 3	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	741	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	02/01/2023	13/02/2023	28/02/2023	2.427,48	121,37	2.306,11
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. SD 1103. GAURDA MUNICIAPL. EXERCICIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	2.306,11	Dcto:	22807	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58
N	2022	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	741	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	01/01/2023	01/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), LEVAR PACIENTE ERCILDA STUDT, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032696	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 707.686.765-68
G	301 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	742	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	324,00	0,00	324,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	324,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	754 / 2	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.15000000	742	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2023	24/02/2023	28/02/2023	30.520,00	0,00	30.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	30.520,00	Dcto:	17857	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	313 / 5	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	743	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	226,00	0,00	226,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇO PRESTADO PARA UPA.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	226,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	674 / 1	02.01.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	743	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	02/01/2023	24/02/2023	28/02/2023	454,00	0,00	454,00
VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 261/2021, EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	454,00	Dcto:	76938	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74
G	313 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	744	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	132,00	0,00	132,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	132,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	492 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.35.00.00.00 15000000	744	CONGEP CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESA	04.248.234/0001-03	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	12.000,00	0,00	12.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA À GESTÃO PÚBLICA OPERACIONAL, COM ESTUDOS TÉCNICOS, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS E REQUERIMENTOS, DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO PARA TOMADA DE DECISÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS AGENTES ENVOLVIDOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. JANEIRO/2023, EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	12.000,00	Dcto:	8561	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 04.248.234/0001-03
G	310 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	745	S3 CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA	37.991.280/0001-57	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	3.000,00	0,00	3.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SOFTWARE ONLINE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS, REQUISIÇÕES E COMPRAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL, TREINAMENTO DE PESSOAL E IMPORTAÇÃO DE CONTRATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. 05/12, MES DE JANEIRO/2023 EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	3.000,00	Dcto:	59101	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 37.991.280/0001-57
G	317 / 2	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	745	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	457,00	0,00	457,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA POLICLÍNICA, EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	457,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	380 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	746	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	4.500,00	328,50	4.171,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE SISTEMA DE EDUCAÇÃO, SISTEMA DE FISCAIS DE OBRAS, SISTEMA DE SAÚDE INTEGRADO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. JANEIRO/2023 EXERCÍCIO 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	4.171,50	Dcto:	22801	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48
N	1936	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	746	ALBERTASSI E GADELHA SOCIEDADE MÉDICA L	43.187.001/0001-08	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	2.770,00	33,24	2.736,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS REFERENTES A NOVEMBRO DE 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	2.736,76	Dcto:	20818	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 43.187.001/0001-08

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1580 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	747	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	02/01/2023	01/02/2023	08/02/2023	2.739,20	32,87	2.706,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE DE 01 A 15 DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	2.706,33	Dcto:	20816	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22
N	1708	02.13.000.2.067.3.3.9.0.92.00.00.00 15000000	747	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LT	19.112.177/0001-08	Não	27/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	1.790,07	0,00	1.790,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 172/2022 E SD 137 ANEXOS. EXERCÍCIO ANTERIOR 2022.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	1.790,07	Dcto:	22804	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 19.112.177/0001-08
G	73 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	748	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	02/01/2023	01/02/2023	08/02/2023	1.950,00	4,68	1.945,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE A 01 A 15 DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	1.945,32	Dcto:	20817	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22
G	583 / 1	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00 15000000	748	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Não	02/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	10.200,00	0,00	10.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA WEB DO SITE OFICIAL/INSTITUCIONAL EM SERVIDOR DEDICADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES, WEBMAIL, BACKUP E ARMAZENAMENTO DE ATÉ 4TB, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. PARCELA04/12 MES DE JANEIRO/2023 EXERCÍCIO 2023												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	10.200,00	Dcto:	12891	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 07.530.351/0001-53
G	313 / 4	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	749	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	31/01/2023	08/02/2023	138,00	0,00	138,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA UPA.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	138,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	1148 / 1	02.08.000.2.037.3.3.9.0.32.00.00.00 15000000	749	RIO GRANDÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Não	16/01/2023	27/02/2023	28/02/2023	125.520,00	1.506,24	124.013,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS PARA AS PESSOAS/FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/RISCO SOCIAL E PESSOAL NO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, REFERENTE AO PERIODO DE 16 À 31 DE JANEIRO. CONFORME SD 769 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	124.013,76	Dcto:	22802	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 15.615.228/0001-63
G	325 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	750	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	31/01/2023	08/02/2023	175,00	0,00	175,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	175,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	1159 / 1	02.08.000.2.037.3.3.9.0.32.00.00.00 15000000	750	RIO GRANDÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Não	02/02/2023	27/02/2023	28/02/2023	50.208,00	602,50	49.605,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AENDER COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS A SEREM DISTRIBUIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO/23 PARA AS PESSOAS/FAMÍLIAS QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE/RISCO SOCIAL E PESSOAL NO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA. CONFORME SD Nº996-2022 EXERCICIO 2023 ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11009-4	Nome Conta:		Valor:	49.605,50	Dcto:	22803	Fonte Pag:	15000000 Doc. Credor: 15.615.228/0001-63
N	1867	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	751	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.034.672/0001-92	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	5.400,00	64,80	5.335,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA330/2022 SD 222/2022;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	5.335,20	Dcto:	115076	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 09.034.672/0001-92

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	1869	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	752	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	09.034.672/0001-92	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	1.295,00	15,54	1.279,46	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME ATA 330/2022 SD 320/2022;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	1.279,46	Dcto:	115076	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	09.034.672/0001-92
N	1839	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	753	HM CIRURGICA LTDA	30.981.531/0001-73	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	1.687,19	20,24	1.666,95	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 414/2022 SD 466;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	1.666,95	Dcto:	20810	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	30.981.531/0001-73
N	1842	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	754	HM CIRURGICA LTDA	30.981.531/0001-73	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	354,90	4,25	350,65	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 444/202 SD 454													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	350,65	Dcto:	20809	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	30.981.531/0001-73
N	1658	02.09.100.2.048.3.3.9.0.91.00.00.00.15001002	755	GC BRASIL IMPORTAÇÃO E SERVIÇOS DE COBF	29.245.929/0001-62	Não	02/01/2023	02/01/2023	08/02/2023	5.755,98	0,00	5.755,98	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS HEMPLEX FULL 3000 MG, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL ORIGINADA DO PROCESSO JUDICIAL Nº 1058568-49.2022.4.01.3300. PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	5.755,98	Dcto:	20812	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	29.245.929/0001-62
N	1851	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	756	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	03/01/2023	03/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), LEVAR PACIENTE PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	3032791	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	707.686.765-68
N	1870	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	757	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	03/01/2023	03/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	3032720	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	203.437.369-34
N	1856	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	758	ROSILEIA MENDIETA FELIX	960.102.741-68	Não	03/01/2023	03/01/2023	08/02/2023	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 ROSILEIA MENDIETA FELIX, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS(BA), TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA AVALIAÇÃO NEUROLOGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	3032799	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	960.102.741-68
N	1853	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	759	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	04/01/2023	04/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	3032793	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	707.686.765-68
N	1868	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	760	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	05/01/2023	05/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	3032877	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	203.437.369-34
N	1865	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	761	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	05/01/2023	05/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO COTEFI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	2482855	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	022.319.655-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1866	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	762	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	05/01/2023	05/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032814	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 203.437.369-34		
N	1862	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	763	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	05/01/2023	05/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO UNACON, HO E CEPROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 2482868	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.319.655-00		
N	1849	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	764	EDITE CRUZ DE ALMEIDA	729.756.875-91	Não	05/01/2023	05/01/2023	08/02/2023	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 EDITE CRUZ DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS(BA), TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 973995	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 729.756.875-91		
N	1824	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	765	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	05/01/2023	05/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032766	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 569.397.525-87		
N	1826	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	766	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	06/01/2023	06/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032771	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 569.397.525-87		
N	1838	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	767	ARYADNE FERREIRA BATISTA MAT. 5834	024.323.895-90	Não	06/01/2023	06/01/2023	08/02/2023	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 ARYADNE FERREIRA BATISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS(BA), TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032783	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 024.323.895-90		
N	1863	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	768	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	06/01/2023	06/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CENTRAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 2482851	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.319.655-00		
N	1819	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	769	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	07/01/2023	07/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032754	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 020.920.871-69		
N	1844	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	770	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	07/01/2023	07/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 9820289	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.712.135-57		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1846	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	771	ANIELLE ARAUJO DA MATA	040.579.385-59	Não	07/01/2023	07/01/2023	08/02/2023	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 ANIELLE ARAUJO DA MATA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS(BA), TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032789	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 040.579.385-59		
N	1845	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	772	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	09/01/2023	09/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 9820170	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.712.135-57		
N	1841	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	773	ARYADNE FERREIRA BATISTA MAT. 5834	024.323.895-90	Não	09/01/2023	09/01/2023	08/02/2023	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 ARYADNE FERREIRA BATISTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS(BA), TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032786	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 024.323.895-90		
N	1835	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	774	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	09/01/2023	09/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS(BA), TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA CELIA SILVA SOUZA, PARA HEMODIÁLISE NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032774	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.180.275-07		
N	1872	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	775	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	09/01/2023	09/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), PARA LEVAR PACIENTES NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032824	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 332.799.851-53		
N	1887	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	776	JULIANA GRANDINI REMOLI RODRIGUES	270.990.378-46	Não	09/01/2023	09/01/2023	08/02/2023	57,50	0,00	57,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA A GERENTE DE ASSISTENCIA FARMACÉUTICA, Sª JULIANA REMOLLI RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), BUSCAR OS MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 57,50		Dcto: 3032838	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 270.990.378-46		
N	1888	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	777	FAGNER DOS SANTOS LIMA	022.291.065-89	Não	09/01/2023	09/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº FAGNER DOS SANTOS LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, BUSCAR MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 2482001	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.291.065-89		
N	1794	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	778	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	09/01/2023	09/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032878	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 203.437.369-34		
N	1716	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	779	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	09/01/2023	09/01/2023	08/02/2023	988,00	0,00	988,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 988,00		Dcto: 76938	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 06.955.770/0001-74		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1815	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	780	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	10/01/2023	10/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), TRANSPORTE DE PACIENTE PARA EXAMES NA CLINICA CARDIOVITTA, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032746	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 954.749.435-04		
N	1817	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	781	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	11/01/2023	11/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO COM ORTOPÉDISTA NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032749	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 954.749.435-04		
N	1812	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	782	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	11/01/2023	11/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO COM CIRURGIÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032715	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 061.333.905-30		
N	1821	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	783	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	11/01/2023	11/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA NA CLINICA ALIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032710	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 020.920.871-69		
N	1828	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	784	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	11/01/2023	11/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032763	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 569.397.525-87		
N	1797	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	785	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	12/01/2023	12/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032723	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 203.437.369-34		
N	1806	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	786	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	12/01/2023	12/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032882	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 698.526.505-72		
N	1810	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	787	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	12/01/2023	12/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA RETORNO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032713	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 061.333.905-30		
N	1804	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	788	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	13/01/2023	13/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 2482858	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.319.655-00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1808	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	789	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	13/01/2023	13/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032759	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 020.920.871-69		
N	1799	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	790	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	15/01/2023	15/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032816	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 203.437.369-34		
G	51 / 1	02.09.100.2.126.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	791	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	08/02/2023	286,47	14,32	272,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEN, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta:		Valor: 272,15		Dcto: 20804	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	49 / 1	02.09.100.2.126.3.3.9.0.30.00.00.00.16000000	792	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	15/01/2023	08/02/2023	250,00	0,00	250,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEN, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta:		Valor: 250,00		Dcto: 20805	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
N	1801	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	793	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	16/01/2023	16/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032875	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 203.437.369-34		
N	1833	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	794	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	16/01/2023	16/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS(BA), TRANSPORTE DE PACIENTE CARMEM BATISTA MARTINS CAITANO, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032777	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.180.275-07		
N	1814	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	795	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	16/01/2023	16/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO VASCULAR NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032703	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 954.749.435-04		
N	1873	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	796	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	16/01/2023	16/01/2023	08/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR (BA), PARA LEVAR A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO INTER GESTORES BIPARTITE, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00		Dcto: 3032826	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.442.975-83		
N	1860	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	797	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	16/01/2023	16/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA INTERNAÇÃO CIRÚRGICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032795	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 974.776.725-20		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1921	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	798	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Não	16/01/2023	16/01/2023	08/02/2023	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 CAMAÇARI-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ANANIAS CLARO DAS VIRGENS, PARA INTERNAMENTO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	390,00	Dcto:	2482886	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 925.030.475-72
N	1802	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	799	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	17/01/2023	17/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NA POLICLINICA REGIONAL E ÁUDIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032874	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 203.437.369-34
N	1962	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	800	OESTE UTI E PARTICIPAÇÕES LTDA	42.628.147/0001-70	Não	17/01/2023	17/01/2023	08/02/2023	26.711,83	854,78	25.857,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 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 DEZEMBRO DE 2022.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	25.857,05	Dcto:	9820171	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 42.628.147/0001-70
N	1970	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	801	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	01.950.397/0001-45	Não	17/01/2023	17/01/2023	08/02/2023	34.640,46	1.281,69	33.358,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 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 DEZEMBRO DE 2022.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	33.358,77	Dcto:	2482021	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 01.950.397/0001-45
N	1967	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	802	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	01.950.397/0001-45	Não	17/01/2023	17/01/2023	08/02/2023	23.562,65	871,82	22.690,83
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 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 DEZEMBRO DE 2022.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	22.690,83	Dcto:	2482025	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 01.950.397/0001-45
G	177 / 1	02.09.100.2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	803	KAMILA PALUDO FAEDO	48.849.425/0001-04	Não	02/01/2023	18/01/2023	08/02/2023	1.422,58	28,45	1.394,13
valor que se empenha para o Credenciamento de Pessoas Jurídicas de Direito Privado destinadas à prestação de serviços de Odontologia, que tenham habilitação para o exercício 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 janeiro de 2023;												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	1.394,13	Dcto:	3032019	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 48.849.425/0001-04
N	1994	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	804	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	18/01/2023	18/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), TRANSPORTE DE PACIENTE ARLI SILVA SOUZA, PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032668	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 954.749.435-04
N	1893	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	805	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	18/01/2023	18/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032840	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 826.408.821-04
N	1879	02.09.100.2.126.3.3.9.0.14.00.00.00.16000000	806	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Não	18/01/2023	18/01/2023	08/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSE NILDO DA SILVA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR AMOSTRAS E INSUMOS DO LACEM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10139-7	Nome Conta:		Valor:	390,00	Dcto:	20802	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 027.763.094-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1923	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	807	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	19/01/2023	19/01/2023	08/02/2023	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 CAETITE (BA), TRANSPORTE DE PACIENTE ANGELA FERREIRA LEITE LIMA, PARA ALTA HOSPITALAR NO FTM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:	Valor: 390,00		Dcto: 3032889	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.180.275-07			
N	1910	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	808	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	19/01/2023	19/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO UNACON E CEPROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:	Valor: 48,75		Dcto: 2482804	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.319.655-00			
N	1911	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	809	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	19/01/2023	19/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:	Valor: 48,75		Dcto: 3032729	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 203.437.369-34			
N	1956	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	810	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	19/01/2023	19/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE BRUNA SOUZA NOGUEIRA, PARA INTERNAÇÃO CIRÚRGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:	Valor: 48,75		Dcto: 3032740	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 061.333.905-30			
N	1950	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	811	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	20/01/2023	20/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), TRANSPORTE DE HEMOCOMPONENTES, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:	Valor: 48,75		Dcto: 3032707	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 954.749.435-04			
N	1931	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	812	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	20/01/2023	20/01/2023	08/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº CIBELLY ANARIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE DULCE MARIA TORRES DA SILVA, PARA REALIZAR CIRURGIA NO AG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:	Valor: 390,00		Dcto: 3032718	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 008.805.494-24			
N	1929	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	813	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	20/01/2023	20/01/2023	08/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE DULCE MARIA TORRES DA SILVA, PARA REALIZAR CIRURGIA, NO AG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:	Valor: 390,00		Dcto: 3032903	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 974.776.725-20			
N	1902	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	814	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	20/01/2023	20/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:	Valor: 48,75		Dcto: 2482810	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.319.655-00			
N	1904	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	815	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	20/01/2023	20/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:	Valor: 48,75		Dcto: 2482853	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.319.655-00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	1926	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	816	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	20/01/2023	20/01/2023	08/02/2023	390,00	0,00	390,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE DULCE MARIA TORRES DA SILVA, PARA CIRURGIA NO AG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	390,00	Dcto:	3032896	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	020.920.871-69
N	1882	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	817	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	20/01/2023	20/01/2023	08/02/2023	690,00	0,00	690,00	
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 BARRETOS (SP), LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	690,00	Dcto:	3032830	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	332.799.851-53
N	1883	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	818	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	20/01/2023	20/01/2023	08/02/2023	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 PACIENTE NA FARMACIA DE ALTO CUSTO HEMOCENTRO, E HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	460,00	Dcto:	3032835	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	261.044.008-17
N	1884	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	819	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	20/01/2023	20/01/2023	08/02/2023	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 BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES NO RENAL CARE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	690,00	Dcto:	3032836	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	637.283.705-68
N	1927	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	820	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	21/01/2023	21/01/2023	08/02/2023	390,00	0,00	390,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR (BA), TRANSPORTE DE PACIENTE SOPHYA SANTIAGO NOGUEIRA, PARA AVALIAÇÃO CIRURGIA NO HMS, CONFORME RELATORIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	390,00	Dcto:	3032899	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	954.749.435-04
N	1924	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	821	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	21/01/2023	21/01/2023	08/02/2023	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), TRANSPORTE DO PACIENTE GILBERTO CARVALHO DO BOMFIM, PARA CONSULTA NO HAM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	390,00	Dcto:	3032893	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	011.180.275-07
N	1920	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	822	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Não	21/01/2023	21/01/2023	08/02/2023	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. ACOMPANHAR PACIENTE SOPHYA SANTIAGO NOGUEIRA, PARA AVALIAÇÃO CIRURGIA NO HMS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	390,00	Dcto:	2482884	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	925.030.475-72
N	1954	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	823	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	21/01/2023	21/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE LEANDRO LIOVERGILDO DOS SANTOS, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	3032737	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	061.333.905-30
N	1941	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	824	VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA	828.020.685-04	Não	21/01/2023	21/01/2023	08/02/2023	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 VALQUIRIA FRANCISCA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE GABRIEL CABRAL SANTOS, PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	973667	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	828.020.685-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1943	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	825	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	21/01/2023	21/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ANDRE VINICIUS DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032698	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 569.397.525-87		
N	1975	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	826	MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA	027.695.605-22	Não	21/01/2023	21/01/2023	08/02/2023	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 MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE MARCOS ANTONIO SILVA SOUSA, PARA AVALIAÇÃO CIRURGIA GERAL NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032999	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 027.695.605-22		
N	2017	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	827	ALESSANDRA BALBINO VIEIRA	008.058.331-88	Não	21/01/2023	21/01/2023	08/02/2023	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 ALESSANDRA BALBINO VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ANDRE VINICIUS DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032006	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 008.058.331-88		
N	1993	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	828	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	23/01/2023	23/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE MANOEL ALVES DA SILVA, PARA ANGIOPLASTIA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032664	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 002.219.355-33		
N	1952	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	829	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	23/01/2023	23/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ARLI SILVA SOUZA, PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032671	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 020.920.871-69		
N	1918	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	830	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	23/01/2023	23/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, ÁUDIO, E HOSPITAL CENTRAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032733	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 698.526.505-72		
N	1915	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	831	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	23/01/2023	23/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, E NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032818	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 203.437.369-34		
N	1917	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	832	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	23/01/2023	23/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), PARA LEVAR PACIENTES NO HO E NEFROESTE, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032880	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.442.975-83		
N	1900	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	833	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	23/01/2023	23/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 2482806	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.319.655-00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	1876 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	834	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	02/01/2023	23/01/2023	08/02/2023	1.066,08	0,00	1.066,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	1.066,08	Dcto:	76938	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74
N	1899	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	835	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	24/01/2023	24/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	2482861	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 022.319.655-00
N	1914	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	836	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	24/01/2023	24/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO CEPROESTE, E ÁUDIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032726	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 203.437.369-34
N	1925	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	837	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	24/01/2023	24/01/2023	08/02/2023	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, TRANSPORTE DE PACIENTE RAIMUNDO ENEAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	460,00	Dcto:	3032894	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 020.920.871-69
N	1946	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	838	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	24/01/2023	24/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE MANOEL ALVES DA SILVA, PARA ARTERIOGRAFIA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032672	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 569.397.525-87
N	1930	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	839	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	24/01/2023	24/01/2023	08/02/2023	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 SRº CIBELLY ANARIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ACOMPANHAR PACIENTE RAIMUNDO ENEAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	460,00	Dcto:	3032904	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 008.805.494-24
N	1944	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	840	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	25/01/2023	25/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE LUIZ TEIXEIRA DE SOUZA, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032702	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 569.397.525-87
N	1948	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	841	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	25/01/2023	25/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), TRANSPORTE DE PACIENTE ESPEDITO TELES DOS SANTOS, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032669	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 954.749.435-04
N	1922	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	842	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	25/01/2023	25/01/2023	08/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE VALDIRENE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA NO HAM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	390,00	Dcto:	9820304	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 011.712.135-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1928	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	843	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	25/01/2023	25/01/2023	08/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE VALDIRENE FRANCISCO DA CONCEIÇÃO, PARA CONSULTA, NO HAM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00		Dcto: 3032901	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 974.776.725-20		
N	1898	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	844	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	25/01/2023	25/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 2482852	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.319.655-00		
N	1889	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	845	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	25/01/2023	25/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032843	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 826.408.821-04		
N	1892	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	846	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	25/01/2023	25/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE NO CTA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032847	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 826.408.821-04		
N	1886	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	847	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	26/01/2023	26/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), PARA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CENTRAL, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032837	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.442.975-83		
G	924 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	848	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	02/01/2023	26/01/2023	08/02/2023	560,00	6,72	553,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 367/2022 SD 778.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 553,28		Dcto: 20825	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 07.847.837/0001-10		
N	1913	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	849	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	26/01/2023	26/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032727	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 203.437.369-34		
N	1906	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	850	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	26/01/2023	26/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 2482730	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.319.655-00		
N	1871	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	851	WM APOIO A GESTAO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	26/01/2023	26/01/2023	08/02/2023	10.750,00	516,00	10.234,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE SISTEMA DE EDUCAÇÃO, SISTEMA DE FISCAIS DE OBRAS, SISTEMA DE SAÚDE INTEGRADO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. DEZEMBRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 10.234,00		Dcto: 13570	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.562.589/0001-75		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1989	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	852	VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA	828.020.685-04	Não	26/01/2023	26/01/2023	08/02/2023	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 VALQUIRIA FRANCISCA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ARISMAR QUEIROZ DA SILVA, PARA CONSULTA ONCOLOGISTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	973992	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 828.020.685-04
N	1990	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	853	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	26/01/2023	26/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ARISMAR QUEIROZ DA SILVA, PARA CONSULTA ONCOLOGISTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032662	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 061.333.905-30
N	2020	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	854	MILTON TEIXEIRA PIMENTA MAT 9263	424.616.345-72	Não	27/01/2023	27/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MILTON TEIXEIRA PIMENTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS(BA), TRANSPORTE DE PACIENTE MANOEL GONÇALVES DA SILVA, PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032691	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 424.616.345-72
N	1877	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	855	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	27/01/2023	27/01/2023	08/02/2023	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL REGIONAL DA ASA NORTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	690,00	Dcto:	3032828	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 261.044.008-17
N	1908	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	856	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	27/01/2023	27/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	2482870	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 022.319.655-00
N	1905	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	857	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	27/01/2023	27/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	2482865	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 022.319.655-00
N	1919	02.09.100.2.126.3.3.9.0.14.00.00.00.16000000	858	ESSIVALDO DIAS DA SILVA	048.339.475-01	Não	27/01/2023	27/01/2023	08/02/2023	97,50	0,00	97,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ESSIVALDO DIAS DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA-BA, LEVAR AMOSTRAS DO LACEN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10139-7	Nome Conta:		Valor:	97,50	Dcto:	20803	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 048.339.475-01
N	1880	02.09.100.2.126.3.3.9.0.14.00.00.00.16000000	859	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Não	27/01/2023	27/01/2023	08/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSE NILDO DA SILVA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR AMOSTRAS DO CTA ÁGUA REAGENTE, E INSUMOS DO LACEM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10139-7	Nome Conta:		Valor:	390,00	Dcto:	20801	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 027.763.094-06
N	2021	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	860	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	28/01/2023	28/01/2023	08/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE GILBERTO CARVALHO DO BOMFIM, PARA INTERNAMENTO NO HAM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	390,00	Dcto:	3032693	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 974.776.725-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1998	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	861	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	28/01/2023	28/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE VALDECI AGUIDA MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA ARTERIOGRAFIA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032735	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 020.920.871-69		
N	1999	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	862	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	28/01/2023	28/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE BENICIO SANTOS DA SILVA, PARA AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032700	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 569.397.525-87		
N	1995	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	863	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	28/01/2023	28/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), TRANSPORTE DE PACIENTE GEOVANE PEREIRA DE JESUS, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032743	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 954.749.435-04		
N	1992	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	864	VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA	828.020.685-04	Não	28/01/2023	28/01/2023	08/02/2023	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 VALQUIRIA FRANCISCA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE RAILLE MAGALHÃES DOS SANTOS, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 973659	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 828.020.685-04		
G	28 / 2	02.09.100.2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	865	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	29/01/2023	08/02/2023	128,62	6,43	122,19
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. REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 122,19		Dcto: 2482909	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	24 / 3	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	866	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	29/01/2023	08/02/2023	990,00	0,00	990,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 990,00		Dcto: 2482905	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	34 / 2	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	867	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	29/01/2023	08/02/2023	1.660,00	0,00	1.660,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 1.660,00		Dcto: 2482906	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	49 / 2	02.09.100.2.126.3.3.9.0.30.00.00.00.16000000	868	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	29/01/2023	08/02/2023	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta:		Valor: 500,00		Dcto: 20806	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUI EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	43 / 2	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	869	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	29/01/2023	08/02/2023	910,83	45,54	865,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 865,29	Dcto: 2482978		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	25 / 3	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	870	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	29/01/2023	08/02/2023	1.028,96	51,45	977,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 977,51	Dcto: 2482981		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	12 / 2	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	871	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	29/01/2023	08/02/2023	1.157,58	57,88	1.099,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 1.099,70	Dcto: 2482911		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	51 / 2	02.09.100.2.126.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	872	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	29/01/2023	08/02/2023	192,93	9,65	183,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta:		Valor: 183,28	Dcto: 20807		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	19 / 2	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	873	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	29/01/2023	08/02/2023	128,62	6,43	122,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 122,19	Dcto: 2482991		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	1602 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	874	J&L VEICULOS LTDA	35.991.008/0001-41	Não	02/01/2023	30/01/2023	08/02/2023	6.633,60	165,84	6.467,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA (INCLUINDO CONSERVAÇÃO). SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 02/01/2023 À 15/01/2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 6.467,76	Dcto: 20814		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 35.991.008/0001-41		
N	1881	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	875	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	30/01/2023	30/01/2023	08/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, E ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00	Dcto: 3032831		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 637.283.705-68		
N	1909	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	876	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	30/01/2023	30/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 2482872		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.319.655-00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1329 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	877	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Não	02/01/2023	30/01/2023	08/02/2023	284,52	0,00	284,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 208/2022 SD 781.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	284,52	Dcto:	20815	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 11.304.902/0001-38
N	1878	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	878	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Não	30/01/2023	30/01/2023	08/02/2023	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 LUIZ EDUARDO MAGALHÃES/BA A GOIÂNIA (GO), BUSCAR MATERIAL PARA O CAF NA CIENTIFICA HOSPITALAR, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	460,00	Dcto:	3032832	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 332.799.851-53
N	1645	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	879	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	30/01/2023	30/01/2023	08/02/2023	1.487,02	37,18	1.449,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR. DEZEMBRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	1.449,84	Dcto:	20813	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71
N	2006	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	880	JUCIELA LOPES DE SANTANA SILVA	029.984.875-21	Não	30/01/2023	30/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª JUCIELA LOPES DE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE IRON NEVES GAMA, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	5286679	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 029.984.875-21
N	2009	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	881	GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS	942.352.365-04	Não	30/01/2023	30/01/2023	08/02/2023	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 ARAUJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE JOSENILTON MENDES DA SILVA, PARA ANGIOPLASTIA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	1291682	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 942.352.365-04
N	2019	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	882	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	30/01/2023	30/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRª VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS(BA), TRANSPORTE DE PACIENTE JOSENILTON MENDES DA SILVA, PARA ANGIOPLASTIA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032687	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 011.180.275-07
N	2003	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	883	JUCIELA LOPES DE SANTANA SILVA	029.984.875-21	Não	31/01/2023	31/01/2023	08/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª JUCIELA LOPES DE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ERIVALDO DOURADO MIRANDA, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	5286676	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 029.984.875-21
G	27 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	884	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	31/01/2023	08/02/2023	175,96	0,00	175,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO.EXERCÍCIO DE 2023. (LOCAÇÃO)												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	175,96	Dcto:	2482989	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65
G	54 / 6	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	885	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	31/01/2023	08/02/2023	277,00	13,85	263,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO EXERCICIO DE 2023.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	263,15	Dcto:	2482988	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	54 / 7	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	886	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	31/01/2023	08/02/2023	130,00	6,50	123,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELAS, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO EXERCICIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 123,50		Dcto: 2482983	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
G	204 / 3	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	887	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	02/01/2023	31/01/2023	08/02/2023	4.173,75	409,02	3.764,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESIDUOS 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. REFERENTE A 01 A 15 DE JANERO. EXERCICIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 3.764,73		Dcto: 20807	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 02.524.491/0001-03		
G	204 / 4	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	888	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	02/01/2023	31/01/2023	08/02/2023	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 RESIDUOS 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. REFERENTE A 01 A 15 DE JANERO. EXERCICIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 358,55		Dcto: 20805	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 02.524.491/0001-03		
G	204 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	889	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	02/01/2023	31/01/2023	08/02/2023	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 RESIDUOS 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. REFERENTE A 01 A 15 DE JANERO. EXERCICIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.075,64		Dcto: 20806	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 02.524.491/0001-03		
G	73 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	890	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	02/01/2023	06/02/2023	08/02/2023	1.950,00	4,68	1.945,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS REFERENTES A JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.945,32		Dcto: 20819	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	308 / 3	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	891	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	110,00	0,00	110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE. SERVIÇOS PRESTADOS PRO CAF. EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 110,00		Dcto: 116205	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 36.907.744/0001-31		
G	259 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	892	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	114,00	0,00	114,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 114,00		Dcto: 116205	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 36.907.744/0001-31		
G	308 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	893	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	617,00	0,00	617,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 617,00		Dcto: 116205	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 36.907.744/0001-31		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	271 / 2	02.09.100.2.047.3.3.9.0.30.00.00.00.16000000	894	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	400,00	0,00	400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PSF.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	400,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	325 / 2	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	895	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	395,00	0,00	395,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PSF.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	395,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	317 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	896	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	287,00	0,00	287,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA A POLICLINICA.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	287,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	259 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	897	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	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 AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SAUDE.(CAF)												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	69,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	1621 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	898	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPI	96.827.563/0001-27	Não	26/01/2023	03/02/2023	08/02/2023	573,00	6,87	566,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA 447/2022 SD 868.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	566,13	Dcto:	8250	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 96.827.563/0001-27
G	1337 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	899	HM CIRURGICA LTDA	30.981.531/0001-73	Não	02/01/2023	03/02/2023	08/02/2023	810,00	9,72	800,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 490/2022 SD 783.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	800,28	Dcto:	20808	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 30.981.531/0001-73
G	436 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00.16000000	900	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	02/01/2023	06/02/2023	08/02/2023	1.650,00	0,00	1.650,00
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 REFERENTES AO MES DE JANEIRO,EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	1.650,00	Dcto:	16894	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41
G	245 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.30.00.00.00.16000000	901	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	02/01/2023	06/02/2023	08/02/2023	1.770,00	0,00	1.770,00
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 REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCICIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	1.770,00	Dcto:	16894	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41
G	238 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	902	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	02/01/2023	06/02/2023	08/02/2023	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 REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCICIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	6.158,00	Dcto:	16894	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	227 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	903	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	02/01/2023	06/02/2023	08/02/2023	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 REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	6.442,00	Dcto:	16894	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41
G	204 / 7	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	904	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	795,00	77,91	717,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO. ,EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	717,09	Dcto:	20802	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03
G	205 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	905	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	11.130,00	1.090,74	10.039,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO., EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	10.039,26	Dcto:	20803	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03
G	203 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	906	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	4.173,75	409,02	3.764,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO. ,EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	3.764,73	Dcto:	20804	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03
G	2011 / 1	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	907	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	12.207,34	577,41	11.629,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE CASA DE PARTO, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	11.629,93	Dcto:	50151	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17
G	2012 / 1	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	908	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	14.122,86	668,01	13.454,85
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 JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	13.454,85	Dcto:	50151	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17
G	2005 / 1	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	909	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	1.084,45	51,29	1.033,16
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 JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	1.033,16	Dcto:	50151	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17
G	2010 / 1	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	910	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	1.089,37	51,53	1.037,84
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 JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	1.037,84	Dcto:	50151	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17
G	2004 / 1	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	911	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	12.276,22	580,67	11.695,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE POSTINHO DE SAÚDE, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	11.695,55	Dcto:	50151	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	217 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	912	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	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 JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	3.135,00	Dcto:	20824	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	03.365.682/0001-24
G	2013 / 1	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	913	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	6.868,32	324,87	6.543,45	
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 JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	6.543,45	Dcto:	50151	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	31.811.279/0001-17
G	2014 / 1	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	914	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	361,62	17,10	344,52	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE LACEN, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	344,52	Dcto:	50151	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	31.811.279/0001-17
G	2015 / 1	02.09.100.2.110.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	915	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	6.222,16	294,31	5.927,85	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE SÍNDROMES GRIPAIS(CASA DO COVID), DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	5.927,85	Dcto:	50151	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	31.811.279/0001-17
G	220 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	916	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	18.109,52	0,00	18.109,52	
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 JANEIRO, NA UPA EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	18.109,52	Dcto:	20823	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	03.365.682/0001-24
G	223 / 1	02.09.100.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	917	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	731,75	0,00	731,75	
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 JANEIRO, NO SAMU, EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	731,75	Dcto:	20822	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	03.365.682/0001-24
G	222 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	918	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	25.272,28	0,00	25.272,28	
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 EM JANEIRO, NO GILENO. EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	25.272,28	Dcto:	20821	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	03.365.682/0001-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	220 / 2	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	919	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	33.071,81	0,00	33.071,81
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO, NA UPA. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 33.071,81	Dcto: 20820		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 03.365.682/0001-24		
G	204 / 6	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	920	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	02/01/2023	07/02/2023	08/02/2023	13.713,75	1.343,84	12.369,91
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO.. EXERCICIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 12.369,91	Dcto: 20801		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 02.524.491/0001-03		
N	1634	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	922	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	10/02/2023	20.140,14	0,00	20.140,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 109,22	Dcto: 21017		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 183,56	Dcto: 21018		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.131,24	Dcto: 21019		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 170,53	Dcto: 21020		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.160,52	Dcto: 21021		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.552,52	Dcto: 21022		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 101,98	Dcto: 21023		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 607,84	Dcto: 21024		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 170,53	Dcto: 21025		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.579,87	Dcto: 21026		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 111,78	Dcto: 21027		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 458,29	Dcto: 21028		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 170,53	Dcto: 21029		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 10.247,43	Dcto: 21030		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 383,52	Dcto: 21031		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 981,70	Dcto: 21032		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.019,08	Dcto: 21055		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1637	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	923	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	10/02/2023	10.471,55	0,00	10.471,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 462,31		Dcto: 21001		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 94,74		Dcto: 21002		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 2.949,02		Dcto: 21003		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 483,08		Dcto: 21004		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 94,74		Dcto: 21005		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 196,59		Dcto: 21006		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.045,66		Dcto: 21007		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 21008		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 177,04		Dcto: 21009		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 533,07		Dcto: 21010		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 2.574,03		Dcto: 21011		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 757,38		Dcto: 21012		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 150,76		Dcto: 21013		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 441,54		Dcto: 21014		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 21015		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 170,53		Dcto: 21016		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
N	1774	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	924	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	02/01/2023	02/01/2023	10/02/2023	42.000,00	504,00	41.496,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE SORO RINGER LACTATO C/SISTEMA FECHADO 500 ML, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAUDE. CONFORME DISPENSA 120/2022. EXERCÍCIO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 41.496,00		Dcto: 21040		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 07.847.837/0001-10		
N	2024	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	925	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	28.911.309/0001-52	Não	02/01/2023	02/01/2023	10/02/2023	20.535,00	246,42	20.288,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL 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. CONFORME ATA 338/2022 SD 083;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 20.288,58		Dcto: 53499		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 28.911.309/0001-52		
N	1937	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	926	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Não	02/01/2023	02/01/2023	10/02/2023	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 REFERENTES A DEZEMBRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 3.700,00		Dcto: 21223		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 10.957.351/0002-20		
N	1874	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	927	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	05/01/2023	05/01/2023	10/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR (BA), TRANSPORTE DO PACIENTE DE ALTA MEDICA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00		Dcto: 3032960		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 954.749.435-04		
N	1934	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	928	SELIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA	499.874.025-34	Não	21/01/2023	21/01/2023	10/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº SELIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE GILBERTO CARVALHO DO BOMFIM, PARA CONSULTA NO HAM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00		Dcto: 3032046		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 499.874.025-34		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2044	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	929	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LT	39.726.160/0001-58	Não	23/01/2023	23/01/2023	10/02/2023	22.800,00	0,00	22.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 22.800,00	Dcto: 2482902		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 39.726.160/0001-58		
N	2045	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	930	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LT	39.726.160/0001-58	Não	23/01/2023	23/01/2023	10/02/2023	21.099,74	0,00	21.099,74
PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 21.099,74	Dcto: 2482044		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 39.726.160/0001-58		
N	1961	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	931	CLINICA SAO CAMILO LTDA	05.430.118/0001-73	Não	24/01/2023	24/01/2023	10/02/2023	39.180,28	1.449,67	37.730,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DE CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS EM DEZEMBRO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 37.730,61	Dcto: 10928		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 05.430.118/0001-73		
N	1875	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	932	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	24/01/2023	24/01/2023	10/02/2023	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA (DF), PARA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL REDE DOR, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 460,00	Dcto: 3032915		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.442.975-83		
N	1885	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	933	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	24/01/2023	24/01/2023	10/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITORIA DA CONQUISTA (BA), PARA LEVAR PACIENTES NO IBR, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00	Dcto: 3032919		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.442.975-83		
G	921 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	934	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	02/01/2023	25/01/2023	10/02/2023	4.980,00	59,76	4.920,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FATURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS E DEMAIS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 357/2022 E SD 773.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 4.920,24	Dcto: 1418		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.301.048/0001-30		
G	920 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	935	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	02/01/2023	26/01/2023	10/02/2023	16.706,40	200,47	16.505,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 413-2022 E SD 772.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 16.505,93	Dcto: 1418		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.301.048/0001-30		
G	925 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	936	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	02/01/2023	26/01/2023	10/02/2023	16.390,77	196,68	16.194,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 411/2022 SD 779.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 16.194,09	Dcto: 21043		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 07.847.837/0001-10		
G	922 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	937	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	02/01/2023	26/01/2023	10/02/2023	3.490,00	41,88	3.448,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FATURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS E DEMAIS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 341/2022 E SD 774.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 3.448,12	Dcto: 21042		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 07.847.837/0001-10		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária		Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	1344 / 1	02.09.100.2.048	3.3.9.0.30.00.00.00	15001002	938	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	02/01/2023	26/01/2023	10/02/2023	35.908,25	430,90	35.477,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 410/2022 SD 786.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 35.477,35		Dcto: 46645		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 15.229.287/0001-01			
G	923 / 1	02.09.100.2.048	3.3.9.0.30.00.00.00	15001002	939	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	02/01/2023	26/01/2023	10/02/2023	7.633,50	91,60	7.541,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, LEITE E INSUMOS, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 423/2022, SD 775.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 7.541,90		Dcto: 21046		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 07.847.837/0001-10			
N	1897	02.09.100.2.054	3.3.9.0.14.00.00.00	15001002	940	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Não	26/01/2023	26/01/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSE NILDO DA SILVA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES A CARDIO VITTA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032906		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 027.763.094-06			
G	1732 / 1	02.09.100.2.048	3.3.9.0.30.00.00.00	15001002	941	ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTC	28.911.309/0001-52	Não	20/01/2023	26/01/2023	10/02/2023	6.845,00	82,14	6.762,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL 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. CONFORME ATA 338/2022 SD 928.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 6.762,86		Dcto: 53499		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 28.911.309/0001-52			
N	2018	02.09.100.2.054	3.3.9.0.14.00.00.00	15001002	942	ALESSANDRA BALBINO VIEIRA	008.058.331-88	Não	27/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	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 ALESSANDRA BALBINO VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ANA BEATRIZ SANTOS DA SILVA, PARA AVALIAÇÃO BUCO MAXILO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032047		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 008.058.331-88			
G	107 / 1	02.09.100.2.073	3.3.9.0.39.00.00.00	15001002	943	SUPREMO INCORPORADORA E CONSTRUTORA	12.094.530/0001-25	Não	02/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	27.000,00	1.296,00	25.704,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023;														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 25.704,00		Dcto: 21033		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.094.530/0001-25			
G	108 / 1	02.09.100.2.054	3.3.9.0.36.00.00.00	15001002	944	VALCILENE OLIVEIRA CURCINO FULANETE	595.905.215-68	Não	02/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	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 JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.900,00		Dcto: 21036		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 595.905.215-68			
G	112 / 1	02.09.100.2.054	3.3.9.0.36.00.00.00	15001002	945	ELIENE PEREIRA DA CUNHA	030.863.465-90	Não	02/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	3.207,00	126,25	3.080,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECOPONTO - LOCAL PARA COLETA DE PNEUS PARA CONTROLE DO SETOR DE ENDEMIAS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 3.080,75		Dcto: 5746		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 030.863.465-90			
G	110 / 1	02.09.100.2.054	3.3.9.0.36.00.00.00	15001002	946	RAPHAEL RODRIGUES DOS SANTOS	010.713.791-78	Não	02/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	3.302,00	140,50	3.161,50
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. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 3.161,50		Dcto: 15133		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 010.713.791-78			
G	109 / 1	02.09.100.2.055	3.3.9.0.36.00.00.00	15001002	947	VESPASIANO NEVES	230.762.245-49	Não	02/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	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. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO EXERCÍCIO DE 2023.														
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 2.904,80		Dcto: 21034		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 230.762.245-49			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	111 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	948	BORTOLUZZI PARTICIPANTES E INVESTIMENTO	30.659.591/0001-74	Não	02/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	30.000,00	1.440,00	28.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NÚCLEO DE ENDEMIAS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, CEAPED - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - E REDE DE FRIOS. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO EXERCICIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	28.560,00	Dcto:	21035	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 30.659.591/0001-74
G	610 / 1	02.09.100.2.093.3.3.9.0.36.00.00.00 15001002	949	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	02/01/2023	27/01/2023	10/02/2023	9.000,00	1.605,64	7.394,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO, EXERCICIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	7.394,36	Dcto:	39000	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 025.737.501-59
N	2026	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	950	JOANA BARRETO DO NASCIMENTO	006.523.235-61	Não	28/01/2023	28/01/2023	10/02/2023	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 JOANA BARRETO DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE VALDECI AGUIDA MARIA DA CONCEIÇÃO, PARA ARTERIOGRAFIA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	973932	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 006.523.235-61
G	24 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	951	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	29/01/2023	10/02/2023	1.410,00	0,00	1.410,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	1.410,00	Dcto:	2482912	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65
G	25 / 4	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	952	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	29/01/2023	10/02/2023	1.048,81	52,44	996,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	996,37	Dcto:	2482913	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65
G	10 / 2	02.09.100.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	953	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	29/01/2023	10/02/2023	1.440,00	0,00	1.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	1.440,00	Dcto:	2482045	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65
G	1333 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	954	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Não	02/01/2023	30/01/2023	10/02/2023	11.256,75	0,00	11.256,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FATURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS E DEMAIS NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 334/2022 SD 782.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	11.256,75	Dcto:	21044	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 11.304.902/0001-38
N	2025	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	955	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	30/01/2023	30/01/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), TRANSPORTE DE PACIENTE MANOELGONÇALVES DA SILVA, PARA HEMODIÁLISE NO NEFROESTE, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032926	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 954.749.435-04
N	2046	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	956	MED LAB SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LEI	34.515.216/0001-01	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	3.070,00	82,61	2.987,39
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 EM DEZEMBRO DE 2022;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	2.987,39	Dcto:	114331	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 34.515.216/0001-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
N	2047	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	957	MED LAB SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LEI	34.515.216/0001-01	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.809,50	75,58	2.733,92	
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 EM DEZEMBRO DE 2022;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	2.733,92	Dcto:	114331	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	34.515.216/0001-01
N	2048	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	958	MED LAB SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LEI	34.515.216/0001-01	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	1.293,66	34,80	1.258,86	
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 EM DEZEMBRO DE 2022;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	1.258,86	Dcto:	114331	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	34.515.216/0001-01
N	2049	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	959	MED LAB SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LEI	34.515.216/0001-01	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	16.656,04	448,05	16.207,99	
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 EM DEZEMBRO DE 2022;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	16.207,99	Dcto:	114331	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	34.515.216/0001-01
N	2060	02.09.100.2.073.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	960	RIBEIRO & PERKUENY SERVIÇOS MÉDICOS SS	36.911.997/0001-89	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. DESPESAS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2022;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	2.380,00	Dcto:	68540	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	36.911.997/0001-89
N	1997	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	961	MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA	23.572.448/0001-85	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	26.566,66	611,03	25.955,63	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	25.955,63	Dcto:	10968	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	23.572.448/0001-85
N	2068	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	962	EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04.322.643/0001-02	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	12.528,98	463,57	12.065,41	
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. DESPESAS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2022;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	12.065,41	Dcto:	9810	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	04.322.643/0001-02
N	2069	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	963	EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04.322.643/0001-02	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	43.927,64	1.625,32	42.302,32	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. DESPESAS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2022;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	42.302,32	Dcto:	9810	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	04.322.643/0001-02
N	2062	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	964	EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04.322.643/0001-02	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	828,15	30,64	797,51	
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. DESPESAS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2022;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	797,51	Dcto:	9810	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	04.322.643/0001-02
N	2063	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	965	EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04.322.643/0001-02	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	651,51	24,11	627,40	
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. DESPESAS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2022;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	627,40	Dcto:	9810	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	04.322.643/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	2065	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	966	EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04.322.643/0001-02	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	1.339,08	49,55	1.289,53	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. DESPESAS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2022;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	1.289,53	Dcto:	9810	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	04.322.643/0001-02
N	2066	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	967	EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04.322.643/0001-02	Não	31/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	5.714,78	211,45	5.503,33	
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. DESPESAS REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2022;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	5.503,33	Dcto:	9810	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	04.322.643/0001-02
G	1452 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	968	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	24/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	4.420,00	53,04	4.366,96	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL 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 351/2022 SD 807.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	4.366,96	Dcto:	46645	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	15.229.287/0001-01
G	1449 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	969	MED VITTA COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA	28.418.133/0001-00	Não	02/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	2.194,00	26,33	2.167,67	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL 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 344/2022 SD 835.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	2.167,67	Dcto:	23807	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	28.418.133/0001-00
G	204 / 5	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	970	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	02/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	15.303,75	1.499,76	13.803,99	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE A 01 A 15 DE JANERO. EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	13.803,99	Dcto:	21038	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	02.524.491/0001-03
G	204 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	971	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	02/01/2023	31/01/2023	10/02/2023	11.130,00	1.090,74	10.039,26	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE A 01 A 15 DE JANERO. EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	10.039,26	Dcto:	21039	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	02.524.491/0001-03
N	2096	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	972	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	01/02/2023	01/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	2482992	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	022.319.655-00
N	2099	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	973	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	01/02/2023	01/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	2482001	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	022.319.655-00
N	2111	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	974	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	01/02/2023	01/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	3032019	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	203.437.369-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	2027	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	975	MARILENE SANTOS BARBOSA	018.758.035-99	Não	01/02/2023	01/02/2023	10/02/2023	594,00	0,00	594,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA MARILENE SANTOS BARBOSA, ACOMPANHANTE SENHOR TON ROGERIS SOUZA PIRES, TIPO DE TRATAMENTO TRANSPLENTE FIGADO, CONFORME TFD NÚMERO 409/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	594,00	Dcto:	52931340	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 018.758.035-99
N	2031	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	976	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	01/02/2023	01/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), TRANSPORTE DE PACIENTE VALDIMIRO DE SOUZA LIMA, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032938	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 954.749.435-04
N	2029	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	977	JOANA BARRETO DO NASCIMENTO	006.523.235-61	Não	01/02/2023	01/02/2023	10/02/2023	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 JOANA BARRETO DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE VALDIMIRO DE SOUZA LIMA, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	973935	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 006.523.235-61
N	2030	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	978	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	01/02/2023	01/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE LAYANNE FERNANDES ROCHA, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032924	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 061.333.905-30
N	2023	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	979	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	01/02/2023	01/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE LUIZ FERNANDO XAVIER GARCIA, PARA ANGIOPLASTIA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032942	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 020.920.871-69
G	1580 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	980	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	02/01/2023	06/02/2023	10/02/2023	1.980,70	23,76	1.956,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	1.956,94	Dcto:	21037	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22
E	1407 / 2	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	981	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	02/01/2023	10/02/2023	10/02/2023	11,00	0,00	11,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	11,00	Dcto:	999999	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29
N	2028	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	982	FABIANA FELIX LEONEL SANTOS	806.861.175-49	Não	02/02/2023	02/02/2023	10/02/2023	594,00	0,00	594,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA FABIANA FELIX LEONEL, ACOMPANHANTE SENHOR CARLOS RANGEL LEONEL SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO NEOPLASIA DE TIREOIDE, CONFORME TFD NÚMERO 418/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	594,00	Dcto:	117105	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 806.861.175-49
N	2056	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	983	MARIA RAIMUNDA PIMENTA DOS SANTOS	032.310.325-12	Não	02/02/2023	02/02/2023	10/02/2023	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 MARIA RAIMUNDA PIMENTA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRÁSILIA-DF. ACOMPANHAR PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	460,00	Dcto:	3032028	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 032.310.325-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
N	2050	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.15001002	984	MINOTTO & MINOTTO LTDA	10.974.907/0001-05	Não	02/02/2023	02/02/2023	10/02/2023	1.946,00	77,84	1.868,16	
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 REFERENTES AO MES DE DEZEMBRO DE 2022;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	1.868,16	Dcto:	21054	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	10.974.907/0001-05
N	2103	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	985	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	02/02/2023	02/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	2482016	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	022.319.655-00
N	2064	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	986	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	03/02/2023	03/02/2023	10/02/2023	390,00	0,00	390,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR (BA), TRANSPORTE DE PACIENTE JOSÉ SIMPLÍCIO ROGERIO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME RELATORIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	390,00	Dcto:	3032945	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	954.749.435-04
N	2072	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	987	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	03/02/2023	03/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), LEVAR PACIENTE ERCILDA STUDT, PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	3032965	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	707.686.765-68
N	2073	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	988	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	03/02/2023	03/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE LUCIA LEITE DA SILVA, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	3032967	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	569.397.525-87
N	2074	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	989	VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA	828.020.685-04	Não	03/02/2023	03/02/2023	10/02/2023	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 VALQUIRIA FRANCISCA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE LUCIA LEITE DA SILVA, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	973976	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	828.020.685-04
N	2082	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	990	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	03/02/2023	03/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), PARA LEVAR PACIENTES NO HO E CLINICA CENTRAL, CONFORME RELATORIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	3032985	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	011.442.975-83
N	2088	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	991	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	03/02/2023	03/02/2023	10/02/2023	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 PACIENTE PARA CONSULTA NO SESAB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	390,00	Dcto:	3032990	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	826.408.821-04
N	2093	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	992	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	03/02/2023	03/02/2023	10/02/2023	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 PARA EXAMES NO IOB E HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:	48,75	Dcto:	3032042	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	637.283.705-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2057	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	993	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	03/02/2023	03/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ANA RITA DE SOUZA PEREIRA, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:	Valor: 48,75		Dcto: 3032031	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 020.920.871-69			
N	2055	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	994	GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS	942.352.365-04	Não	03/02/2023	03/02/2023	10/02/2023	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 ARAUJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ANA RITA SOUZA PEREIRA, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:	Valor: 48,75		Dcto: 1291025	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 942.352.365-04			
N	2061	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	995	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	03/02/2023	03/02/2023	10/02/2023	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), TRANSPORTE DO PACIENTE JOSÉ SIMPLÍCIO ROGERIO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:	Valor: 390,00		Dcto: 3032956	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.180.275-07			
N	2059	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	996	SALMA PORCIUNCULA DOS SANTOS	754.086.865-15	Não	03/02/2023	03/02/2023	10/02/2023	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 SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE JOSÉ SIMPLÍCIO ROGERIO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:	Valor: 390,00		Dcto: 3032953	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 754.086.865-15			
G	1616 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	997	CPR - COMERCIAL DE PRODUTOS RADIOLÓGIC	96.730.809/0001-48	Não	26/01/2023	03/02/2023	10/02/2023	25.707,40	308,48	25.398,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS RADIOLÓGICOS. ATENDENDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. MATERIAIS PARA UPA E GILENO. CONFORME ATA 120/2022 SD 854.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:	Valor: 25.398,92		Dcto: 21041	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 96.730.809/0001-48			
G	1623 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	998	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPI	96.827.563/0001-27	Não	26/01/2023	03/02/2023	10/02/2023	49.522,80	594,27	48.928,53
VALOR QUE SE EMPENHA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. CONFORME ATA 333/2022 SD 867.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:	Valor: 48.928,53		Dcto: 8250	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27			
N	2071	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	999	DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Não	04/02/2023	04/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE MANOEL GONÇALVES DA SILVA, PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:	Valor: 48,75		Dcto: 3032962	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 831.580.305-00			
N	2075	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1000	VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA	828.020.685-04	Não	04/02/2023	04/02/2023	10/02/2023	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 VALQUIRIA FRANCISCA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE DIVANILSON DOS ANJOS, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:	Valor: 48,75		Dcto: 973969	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 828.020.685-04			
N	2104	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1001	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	04/02/2023	04/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:	Valor: 48,75		Dcto: 2482996	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.319.655-00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2076	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1002	VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA	828.020.685-04	Não	05/02/2023	05/02/2023	10/02/2023	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 VALQUIRIA FRANCISCA BORGES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE SILVANIRA AMANCION RIBAS, PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 973973	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 828.020.685-04		
N	2089	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1003	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	06/02/2023	06/02/2023	10/02/2023	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 PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 460,00		Dcto: 3032035	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 261.044.008-17		
N	2090	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1004	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	06/02/2023	06/02/2023	10/02/2023	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 TRES DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR (BA), LEVAR A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, Sª MARIA GABRIELA IZOTON, PARA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 585,00		Dcto: 3032037	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.442.975-83		
N	2091	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1005	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	06/02/2023	06/02/2023	10/02/2023	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 BARRETOS-SP, LEVAR PACIENTE PARA EXAMES NO HOSPITAL DO AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 690,00		Dcto: 3032039	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 637.283.705-68		
N	2106	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1006	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	06/02/2023	06/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 2482004	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.319.655-00		
N	2108	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1007	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	06/02/2023	06/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 2482009	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.319.655-00		
N	2110	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1008	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	06/02/2023	06/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE BRUNA SOUZA NOGUEIRA NO AEROPORTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032022	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 203.437.369-34		
G	1587 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1009	CENUT DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMEN	38.591.447/0001-55	Não	25/01/2023	06/02/2023	10/02/2023	9.860,40	118,32	9.742,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME ATA 209-2022 SD 843.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 9.742,08		Dcto: 51503	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 38.591.447/0001-55		
G	1745 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1010	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HC	13.169.056/0001-16	Não	31/01/2023	06/02/2023	10/02/2023	60.683,00	728,19	59.954,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL 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. CONFORME ATA 346/2022 SD 914.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 59.954,81		Dcto: 21053	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.169.056/0001-16		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1730 / 1	02.09.100.2.093.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1011	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EI	36.685.847/0001-02	Não	31/01/2023	06/02/2023	10/02/2023	28.847,03	346,16	28.500,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, UNIDADE MÓVEL. CONFORME ATA 425/2022 SD 922.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:		28.500,87	Dcto:	21049	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.685.847/0001-02
G	1726 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1012	UMANA LTDA	28.715.296/0001-46	Não	31/01/2023	06/02/2023	10/02/2023	24.497,34	0,00	24.497,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 210/2022 SD 916.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:		24.497,34	Dcto:	21045	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 28.715.296/0001-46
G	17 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1013	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	02/01/2023	06/02/2023	10/02/2023	58.013,02	696,15	57.316,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:		57.316,87	Dcto:	21048	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30
G	251 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1014	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	02/01/2023	06/02/2023	10/02/2023	1.328,00	0,00	1.328,00
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:		1.328,00	Dcto:	16894	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41
G	1570 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1015	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	24/01/2023	06/02/2023	10/02/2023	1.127,40	13,53	1.113,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FATURA EVENTUAL 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 357-2022 SD 800.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:		1.113,87	Dcto:	1418	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30
G	131 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1016	HPF SERVICE LTDA	12.423.913/0001-08	Não	02/01/2023	06/02/2023	10/02/2023	149.237,24	3.730,93	145.506,31
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:		145.506,31	Dcto:	21047	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 12.423.913/0001-08
G	57 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1017	MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA	23.572.448/0001-85	Não	02/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	13.283,33	305,52	12.977,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS EM JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:		12.977,81	Dcto:	10968	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 23.572.448/0001-85
N	2079	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1018	DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Não	07/02/2023	07/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº DERNIVAL LOPES MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR OS COLABORADORES PARA TREINAMENTO NA POLICLINICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:		48,75	Dcto:	3032980	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 177.498.338-97
G	116 / 1	02.09.100.2.050.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1019	POUSADA DA PIEDADE LTDA	11.296.330/0001-92	Não	02/01/2023	07/02/2023	10/02/2023	95.110,00	0,00	95.110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA T.F.D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS REALIZADOS EM JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:		95.110,00	Dcto:	3266899	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 11.296.330/0001-92

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1150 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1020	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QU	23.811.629/0001-17	Não	02/01/2023	08/02/2023	10/02/2023	2.200,00	0,00	2.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	2.200,00	Dcto:	21052	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 23.811.629/0001-17
N	2134	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	1021	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LT	19.112.177/0001-08	Não	09/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	31.856,37	0,00	31.856,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER AS UNIDADES DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 172/2022 E SD 166 ANEXOS.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	31.856,37	Dcto:	21050	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 19.112.177/0001-08
N	2135	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	1022	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LT	19.112.177/0001-08	Não	09/02/2023	09/02/2023	10/02/2023	37.802,03	0,00	37.802,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, VISANDO ATENDER OS PSF DO MUNICÍPIO .CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 172/2022 E SD 147 ANEXOS.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	37.802,03	Dcto:	21051	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 19.112.177/0001-08
N	2051	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1023	JULIANA GRANDINI REMOLI RODRIGUES	270.990.378-46	Não	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	57,50	0,00	57,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA A GERENTE DE ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, Sª JULIANA REMOLLI RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), BUSCAR OS MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	57,50	Dcto:	3032948	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 270.990.378-46
N	2052	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1024	FAGNER DOS SANTOS LIMA	022.291.065-89	Não	10/02/2023	10/02/2023	10/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº FAGNER DOS SANTOS LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, BUSCAR MEDICAMENTOS DO PROGRAMA DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	2482952	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 022.291.065-89
G	128 / 3	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1025	VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Não	02/01/2023	31/01/2023	14/02/2023	4.000,00	0,00	4.000,00
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 NA CASA DE PARTO, CONFORME SD 1017. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	4.000,00	Dcto:	110102	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59
G	128 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1026	VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Não	02/01/2023	31/01/2023	14/02/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, CONFORME SD 1014. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	1.200,00	Dcto:	110102	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59
G	317 / 3	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1027	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	31/01/2023	14/02/2023	363,00	0,00	363,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	363,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	308 / 6	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1028	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	31/01/2023	14/02/2023	111,00	0,00	111,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	111,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	308 / 4	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1029	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	31/01/2023	14/02/2023	419,00	0,00	419,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	419,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	308 / 5	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1030	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	31/01/2023	14/02/2023	164,00	0,00	164,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	164,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	265 / 2	02.09.100.2.073.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1031	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	31/01/2023	14/02/2023	132,00	0,00	132,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	132,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	265 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1032	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	31/01/2023	14/02/2023	57,00	0,00	57,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. AQUISIÇÃO DE FECHA/ARQUIVO PARA ATENDER A POLICLÍNICA;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	57,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	259 / 6	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1033	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	31/01/2023	14/02/2023	66,00	0,00	66,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	66,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	259 / 3	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1034	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	31/01/2023	14/02/2023	320,00	0,00	320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. AQUISIÇÃO DE FECHADURA E CILINDRO PARA ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	320,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	259 / 4	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1035	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	31/01/2023	14/02/2023	122,00	0,00	122,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. AQUISIÇÃO DE CILINDRO E FECHA,ARQUIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	122,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
G	259 / 5	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1036	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	31/01/2023	14/02/2023	154,00	0,00	154,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	154,00	Dcto:	116205	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31
N	1960	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1037	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	23/01/2023	23/01/2023	14/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DE PACIENTE JOSENILTON MENDES DA SILVA, PARA ARTERIOGRAFIA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	4739345	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 011.712.135-57

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
N	1963	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1038	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	24/01/2023	24/01/2023	14/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DE PACIENTE MANOEL ALVES DA SILVA, PARA ANGIOPLASTIA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 4739327	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.712.135-57		
N	1666	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	1039	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	01.950.397/0001-45	Não	26/01/2023	26/01/2023	14/02/2023	84.148,29	2.692,74	81.455,55
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 PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE,NO EXERCÍCIO ANTERIOR (DEZEMBRO).												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 81.455,55		Dcto: 2482153	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 01.950.397/0001-45		
G	37 / 2	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1040	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/01/2023	29/01/2023	14/02/2023	3.045,85	152,29	2.893,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 2.893,56		Dcto: 2482151	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.467.672/0001-65		
N	2000	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1041	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	30/01/2023	30/01/2023	14/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DE PACIENTE TOMAS DIAS DOS SANTOS, PARA CONSULTA CIRURGIÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 4739292	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.712.135-57		
N	2002	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1042	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	31/01/2023	31/01/2023	14/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DE PACIENTE ERIVALDO DOURADO MIRANDA, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 4739218	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.712.135-57		
N	2053	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1043	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	02/02/2023	02/02/2023	14/02/2023	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF,TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 460,00		Dcto: 7326	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.712.135-57		
N	2058	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1044	JADSON DIAS DOS SANTOS	027.825.985-54	Não	02/02/2023	02/02/2023	14/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JADSON DIAS DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE MANOEL GONÇALVES DA SILVA, PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 44340	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 027.825.985-54		
G	55 / 1	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1045	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	02/01/2023	02/02/2023	14/02/2023	4.940,00	98,80	4.841,20
Valor que se empenha para Contratação de empresa especializada para implantação de sistema eletrônico em comodato e monitoramento 24 horas, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Luis Eduardo Magalhães BA. serviços referentes a janeiro, exercício 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 4.841,20		Dcto: 21401	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 31.287.438/0001-26		
N	2070	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1046	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	04/02/2023	04/02/2023	14/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA INTERNAÇÃO O HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 20515	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 008.142.665-84		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2067	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1047	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	05/02/2023	05/02/2023	14/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	20515	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 008.142.665-84
G	444 / 1	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1048	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	02/01/2023	07/02/2023	14/02/2023	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 RESIDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 15 A 31 DE JANEIRO., EXERCICIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	358,55	Dcto:	21402	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03
N	2234	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	1049	LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES	910.192.141-04	Não	07/02/2023	07/02/2023	15/02/2023	495,00	0,00	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAIS, ACOMPANHANTE SENHOR, JOÃO NOVAES SANTOS JÚNIOR TIPO DE TRATAMENTO NEFROLITIASE, CONFORME TFD NÚMERO 471/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	495,00	Dcto:	98466799	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 910.192.141-04
N	2235	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	1050	JOICE PEZZINI RISSI	944.227.459-72	Não	13/02/2023	13/02/2023	15/02/2023	495,00	0,00	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE WAGNER LUAN RISSI, ACOMPANHANTE SENHORA JOICE PEZZINI RISSI, TIPO DE TRATAMENTO MAV/AVC, CONFORME TFD NÚMERO 509/2023 ANEXO.												
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:		Valor:	495,00	Dcto:	98500912	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 944.227.459-72
G	120 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1051	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	02/01/2023	09/02/2023	16/02/2023	1.313,04	65,65	1.247,39
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 POSTO BELA VISTA. CONFORME SD 1009. EXERCICIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	1.247,39	Dcto:	21604	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58
G	120 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1052	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	02/01/2023	09/02/2023	16/02/2023	7.506,28	375,31	7.130,97
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 POLICLINICA. CONFORME SD 1010. EXERCICIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	7.130,97	Dcto:	21601	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58
G	120 / 3	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1053	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	02/01/2023	09/02/2023	16/02/2023	2.648,16	132,40	2.515,76
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. CONFORME SD 1011, EXERCICIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	2.515,76	Dcto:	21602	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58
G	120 / 4	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1054	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	02/01/2023	09/02/2023	16/02/2023	1.864,50	93,22	1.771,28
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 PSF LUIS GUSTAVO. CONFORME SD 1012. EXERCICIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	1.771,28	Dcto:	21603	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	120 / 5	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1055	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	02/01/2023	09/02/2023	16/02/2023	1.864,50	93,22	1.771,28
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 PSF ANTONIO CARLOS FAEDO. CONFORME SD 1013. EXERCICIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.771,28	Dcto: 21605		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 21.425.354/0001-58		
N	2113	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1056	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	31/01/2023	31/01/2023	16/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, E CLINICA ALIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 3032847		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 203.437.369-34		
N	2227	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1057	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	02/02/2023	02/02/2023	16/02/2023	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 PACIENTEAS NO ÁUDIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 3032818		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 826.408.821-04		
G	1739 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	1058	M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME	10.731.996/0001-69	Não	31/01/2023	02/02/2023	16/02/2023	3.248,50	38,98	3.209,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL 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. CONFORME ATA 355/2022 SD 946.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 3.209,52	Dcto: 21607		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.731.996/0001-69		
G	1735 / 2	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	1059	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	Não	31/01/2023	06/02/2023	16/02/2023	482,00	5,78	476,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL 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. CONFORME ATA 343/2022 SD 936.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 476,22	Dcto: 1162		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.874.929/0001-40		
N	2255	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1060	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	06/02/2023	06/02/2023	16/02/2023	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA (DF), TRANSPORTE DE PACIENTE LINDINALVA DE SOUZA DE BRITO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 460,00	Dcto: 3032868		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.180.275-07		
N	2210	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1061	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	06/02/2023	06/02/2023	16/02/2023	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 PARA CONSULTA NA FASB E LAB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 3032850		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 637.283.705-68		
N	2223	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1062	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	06/02/2023	06/02/2023	16/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HO, E UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 3032855		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 698.526.505-72		
N	2204	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1063	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	07/02/2023	07/02/2023	16/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO, E LEONÍDIA AYRES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 3032830		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 203.437.369-34		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2251	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1064	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	07/02/2023	07/02/2023	16/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), TRANSPORTE DE PACIENTE ALBERTINA MOREIRA, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 3032860		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 954.749.435-04		
N	2202	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1065	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	07/02/2023	07/02/2023	16/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 2482840		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.319.655-00		
N	2203	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1066	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	08/02/2023	08/02/2023	16/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO LEONÍDIA AYRES, E CLINICA ALIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 3032849		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 203.437.369-34		
N	2252	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1067	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	08/02/2023	08/02/2023	16/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), TRANSPORTE DE PACIENTE ITALO FERREIRA DE SOUZA, PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 3032862		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 954.749.435-04		
N	2249	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1068	JADSON DIAS DOS SANTOS	027.825.985-54	Não	08/02/2023	08/02/2023	16/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JADSON DIAS DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE WALDINO VOTÓRINO CALDEIRA, PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 2482876		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 027.825.985-54		
G	82 / 3	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1069	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	02/01/2023	08/02/2023	16/02/2023	46.512,52	0,00	46.512,52
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. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 46.512,52	Dcto: 112623		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	80 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1070	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	02/01/2023	08/02/2023	16/02/2023	12.788,16	319,70	12.468,46
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. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 12.468,46	Dcto: 112623		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
N	2254	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1071	JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO	011.688.775-39	Não	08/02/2023	08/02/2023	16/02/2023	750,00	0,00	750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 TRES DIÁRIAS PARA A DIRETORA EM SAÚDE, Sª JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR (BA), PARA ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA DO COSEMS, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 750,00	Dcto: 973866		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.688.775-39		
G	82 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1072	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	02/01/2023	08/02/2023	16/02/2023	43.972,73	0,00	43.972,73
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. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 43.972,73	Dcto: 112623		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2230	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1073	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR	NºMATRIC 828.186.734-53	Não	08/02/2023	08/02/2023	16/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE CAMAÇARI/BA, PARA LEVAR PACIENTE NA CLINICA TERAPÊUTICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00		Dcto: 3032813	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 828.186.734-53		
G	1738 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1074	JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E	03.595.984/0001-99	Não	31/01/2023	09/02/2023	16/02/2023	1.450,00	17,40	1.432,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 417/2022 SD 941.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.432,60		Dcto: 21606	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 03.595.984/0001-99		
N	2256	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1075	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	09/02/2023	09/02/2023	16/02/2023	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), TRANSPORTE DO PACIENTE GILBERTO CARVALHO DO BOMFIM, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00		Dcto: 3032822	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.180.275-07		
N	2257	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1076	SALMA PORCIUNCULA DOS SANTOS	754.086.865-15	Não	09/02/2023	09/02/2023	16/02/2023	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 SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE GILBERTO CARVALHO DO BOMFIM, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00		Dcto: 3032823	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 754.086.865-15		
N	2248	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1077	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	09/02/2023	09/02/2023	16/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE JOÃO PEDRO DA SILVA, PARA CONSULTA NA POLICLINICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032828	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 061.333.905-30		
N	2250	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1078	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	09/02/2023	09/02/2023	16/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), TRANSPORTE DE PACIENTE TIAGO DOS SANTOS, PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032858	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 954.749.435-04		
N	2253	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1079	SELIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA	499.874.025-34	Não	09/02/2023	09/02/2023	16/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº SELIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE GILBERTO CARVALHO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00		Dcto: 3032864	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 499.874.025-34		
N	2240	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1080	GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS	942.352.365-04	Não	09/02/2023	09/02/2023	16/02/2023	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 ARAUJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE, PARA CONSULTA NA POLICLINICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 1291869	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 942.352.365-04		
N	2201	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1081	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	09/02/2023	09/02/2023	16/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 2482844	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.319.655-00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2200	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1082	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	09/02/2023	09/02/2023	16/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 2482841	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 022.319.655-00		
G	1735 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1083	MED CENTER COMERCIAL LTDA	00.874.929/0001-40	Não	31/01/2023	09/02/2023	16/02/2023	606,50	7,28	599,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL 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. CONFORME ATA 343/2022 SD 936.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 599,22		Dcto: 21607	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 00.874.929/0001-40		
N	2243	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1084	GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS	942.352.365-04	Não	10/02/2023	10/02/2023	16/02/2023	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 ARAUJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 1291871	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 942.352.365-04		
N	2247	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1085	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	10/02/2023	10/02/2023	16/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA DIVINA BARBOSA DE OLIVEIRA, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032873	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 061.333.905-30		
N	2220	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1086	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	10/02/2023	10/02/2023	16/02/2023	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CEGOS DA BAHIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 585,00		Dcto: 3032852	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 698.526.505-72		
G	1618 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1087	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPI	96.827.563/0001-27	Não	26/01/2023	10/02/2023	16/02/2023	14.940,00	179,28	14.760,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL 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. CONFORME ATA 075/2022 SD 861.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 14.760,72		Dcto: 8250	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
N	2259	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1088	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	10/02/2023	10/02/2023	16/02/2023	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 PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA TREINAMENTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032812	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 637.283.705-68		
N	2260	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1089	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	10/02/2023	10/02/2023	16/02/2023	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 PROFISSIONAIS DE SAÚDE PARA TREINAMENTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032817	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 637.283.705-68		
N	2232	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1090	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	12/02/2023	12/02/2023	16/02/2023	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, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 460,00		Dcto: 3032815	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 828.186.734-53		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2233	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1091	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	12/02/2023	12/02/2023	16/02/2023	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 CIBELLY ANARIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ACOMPANHAR PACIENTE MIGUEL CAMPOS, PARA CONSULTA NO HCB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 460,00		Dcto: 3032820	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 008.805.494-24		
N	2199	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1092	ELIABIO BARBOSA SOUZA	015.423.395-10	Não	14/02/2023	14/02/2023	16/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ELIABIO BARBOSA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR SERVIDORAS PARA O FÓRUM MACRORREGIONAL DA REDE CEGONHA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032836	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 015.423.395-10		
N	2197	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1093	JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO	011.688.775-39	Não	14/02/2023	14/02/2023	16/02/2023	62,50	0,00	62,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA A DIRETORA EM SAÚDE, Sª JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), PARA O FÓRUM MACRORREGIONAL DA REDE CEGONHA, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 62,50		Dcto: 973831	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.688.775-39		
N	2198	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1094	ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA	041.419.855-70	Não	14/02/2023	14/02/2023	16/02/2023	57,50	0,00	57,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA A GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA, Sª ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), PARA O FÓRUM MACRORREGIONAL DA REDE CEGONHA, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 57,50		Dcto: 9005	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 041.419.855-70		
N	2258	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1095	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	15/02/2023	15/02/2023	16/02/2023	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE UNAI-MG, TRANSPORTE DE PACIENTE ANANIAS CLARO DAS VIRGENS, PARA INTERNAMENTO NA CLINICA TERAPÉUTICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 460,00		Dcto: 3032825	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 061.333.905-30		
G	271 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.30.00.00.00.16000000	1096	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	02/01/2023	07/02/2023	17/02/2023	200,00	0,00	200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA PSF.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 200,00		Dcto: 9680	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 36.907.744/0001-31		
N	1843	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1097	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	16/01/2023	16/01/2023	17/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 8118134	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.712.135-57		
G	828 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1098	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	10.850,00	520,80	10.329,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO MEDICO SÃO PAULO, AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 10.329,20		Dcto: 21728	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.096.765/0001-56		
G	828 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1099	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	13.450,00	645,60	12.804,40
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 CENTRO MEDICO SÃO PAULO, AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 12.804,40		Dcto: 21727	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 12.096.765/0001-56		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1214 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1100	HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	1.558,60	18,70	1.539,90
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL COTEFI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:		1.539,90	Dcto:	5843	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 02.984.340/0001-20
G	551 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1101	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	6.200,00	297,60	5.902,40
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:		5.902,40	Dcto:	21723	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 27.958.957/0001-00
G	1070 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1102	CASELLA, NEVES & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS	39.823.165/0001-07	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	2.220,00	106,56	2.113,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:		2.113,44	Dcto:	21724	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 39.823.165/0001-07
G	490 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1103	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	2.940,00	214,62	2.725,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:		2.725,38	Dcto:	21728	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92
G	1059 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1104	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	2.460,00	179,58	2.280,42
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:		2.280,42	Dcto:	21716	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92
G	1059 / 2	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1105	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	270,00	19,71	250,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:		250,29	Dcto:	21717	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92
G	556 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1106	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	2.350,00	112,80	2.237,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:		2.237,20	Dcto:	21718	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 27.958.957/0001-00
G	840 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1107	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	1.480,00	71,04	1.408,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:		1.408,96	Dcto:	21745	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 12.096.765/0001-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
G	845 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1108	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	250,00	12,00	238,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO MEDICO SÃO PAULO, AUTORIZADO POR UPÁ; REFERENTE AO MES DE JANEIRO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	238,00	Dcto:	21746	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	12.096.765/0001-56
G	845 / 2	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1109	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	3.000,00	144,00	2.856,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CENTRO MEDICO SÃO PAULO, AUTORIZADO POR UPÁ; REFERENTE AO MES DE JANEIRO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	2.856,00	Dcto:	21747	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	12.096.765/0001-56
E	147 / 1	02.09.100.2.072.3.1.9.0.13.00.00.00.15001002	1110	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	94.002,77	3.847,18	90.155,59	
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA UPÁ, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	90.155,59	Dcto:	21703	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	159 / 1	02.09.100.2.130.3.1.9.0.13.00.00.00.15001002	1111	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	COVID-19	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	1.050,15	0,00	1.050,15	
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	1.050,15	Dcto:	21702	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	142 / 1	02.09.100.2.052.3.1.9.0.13.00.00.00.15001002	1112	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	29.613,95	0,00	29.613,95	
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	29.613,95	Dcto:	21715	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	152 / 1	02.09.100.2.093.3.1.9.0.13.00.00.00.15001002	1113	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	3.710,54	0,00	3.710,54	
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. EF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	3.710,54	Dcto:	21714	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	149 / 1	02.09.100.2.073.3.1.9.0.13.00.00.00.15001002	1114	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	46.031,67	0,00	46.031,67	
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	46.031,67	Dcto:	21713	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	153 / 1	02.09.100.2.093.3.1.9.0.13.00.00.00.16000000	1115	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	14.465,05	0,00	14.465,05	
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	14.465,05	Dcto:	21701	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	139 / 1	02.09.100.2.049.3.1.9.0.13.00.00.00.16000000	1116	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	46.378,11	0,00	46.378,11	
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. (ACS)													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	46.378,11	Dcto:	21702	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	139 / 2	02.09.100.2.049.3.1.9.0.13.00.00.00.16000000	1117	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	22.950,81	0,00	22.950,81
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. (AG DE ENDEMIAS)												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	22.950,81	Dcto:	21703	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
E	158 / 2	02.09.100.2.126.3.1.9.0.13.00.00.00.16000000	1118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	6.731,30	0,00	6.731,30
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO LACEN, PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10139-7	Nome Conta:		Valor:	6.731,30	Dcto:	21701	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
E	140 / 1	02.09.100.2.051.3.1.9.0.13.00.00.00.15001002	1119	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	128.135,71	4.091,82	124.043,89
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GILENO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	124.043,89	Dcto:	21712	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
E	157 / 1	02.09.100.2.126.3.1.9.0.13.00.00.00.15001002	1120	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	8.601,72	0,00	8.601,72
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO LACEN, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	8.601,72	Dcto:	21711	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
E	144 / 2	02.09.100.2.054.3.1.9.0.13.00.00.00.15001002	1121	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	127.986,04	7.996,60	119.989,44
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	119.989,44	Dcto:	21710	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
E	144 / 3	02.09.100.2.054.3.1.9.0.13.00.00.00.15001002	1122	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	176.333,94	2.148,88	174.185,06
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	174.185,06	Dcto:	21709	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
E	138 / 1	02.09.100.2.049.3.1.9.0.13.00.00.00.15001002	1123	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	29.513,10	0,00	29.513,10
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	29.513,10	Dcto:	21708	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
E	138 / 2	02.09.100.2.049.3.1.9.0.13.00.00.00.15001002	1124	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	12.675,10	0,00	12.675,10
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	12.675,10	Dcto:	21707	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
E	145 / 1	02.09.100.2.055.3.1.9.0.13.00.00.00.15001002	1125	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	5.304,54	0,00	5.304,54
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	5.304,54	Dcto:	21706	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
E	138 / 3	02.09.100.2.049.3.1.9.0.13.00.00.00.15001002	1126	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	43.822,55	0,00	43.822,55
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2023. (ACS)												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	43.822,55	Dcto:	21704	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	155 / 1	02.09.100.2.117.3.1.9.0.13.00.00.00 15001002	1127	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI,	29.979.036/0001-40	Não	02/01/2023	30/01/2023	17/02/2023	23.564,33	0,00	23.564,33
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DE PARTO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE JAANEIRO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	23.564,33	Dcto:	21705	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40
G	1089 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1128	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EI	27.083.503/0001-24	Não	02/01/2023	31/01/2023	17/02/2023	10.460,00	125,52	10.334,48
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 SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR GILENO; REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	10.334,48	Dcto:	21720	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 27.083.503/0001-24
G	760 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1129	ASI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.447.169/0001-67	Não	02/01/2023	31/01/2023	17/02/2023	15.280,00	733,44	14.546,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA SÁO CAMILO, AUTORIZADO POR GILENO; REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	14.546,56	Dcto:	21719	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 38.447.169/0001-67
G	627 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1130	TAINA FERNANDES DARCE	33.565.745/0001-57	Não	02/01/2023	31/01/2023	17/02/2023	780,00	20,98	759,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 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 MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	759,02	Dcto:	21725	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 33.565.745/0001-57
G	1353 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1131	TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.968.318/0001-85	Não	02/01/2023	31/01/2023	17/02/2023	3.800,00	0,00	3.800,00
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 MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	3.800,00	Dcto:	21726	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 40.968.318/0001-85
G	1009 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1132	QUEIROZ & CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LT	32.876.865/0001-02	Não	02/01/2023	31/01/2023	17/02/2023	780,00	37,44	742,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	742,56	Dcto:	57719	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 32.876.865/0001-02
G	1186 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1133	ESSENCIA CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO E FON	10.931.859/0001-78	Não	02/01/2023	31/01/2023	17/02/2023	4.380,00	0,00	4.380,00
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 MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	4.380,00	Dcto:	21727	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 10.931.859/0001-78
G	670 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1134	AOC ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	24.031.945/0001-39	Não	02/01/2023	31/01/2023	17/02/2023	2.460,00	0,00	2.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	2.460,00	Dcto:	21721	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 24.031.945/0001-39

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	911 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1135	VITAL SERVICOS MEDICOS - LTDA	05.693.463/0001-08	Não	02/01/2023	31/01/2023	17/02/2023	2.220,00	0,00	2.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	2.220,00	Dcto:	21722	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 05.693.463/0001-08
G	1200 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1136	FACCIONI & CIA LTDA - ME	10.995.156/0001-03	Não	02/01/2023	31/01/2023	17/02/2023	1.604,00	54,54	1.549,46
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CLÍNICA VITTA, AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	1.549,46	Dcto:	54023	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 10.995.156/0001-03
G	1202 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1137	FACCIONI & CIA LTDA - ME	10.995.156/0001-03	Não	02/01/2023	31/01/2023	17/02/2023	3.450,00	117,30	3.332,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CLÍNICA VITTA, AUTORIZADOS POR GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	3.332,70	Dcto:	54023	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 10.995.156/0001-03
G	1371 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1138	RIBEIRO & PERKUENY SERVIÇOS MÉDICOS SS	36.911.997/0001-89	Não	02/01/2023	31/01/2023	17/02/2023	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROMATI, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	4.760,00	Dcto:	68540	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.911.997/0001-89
G	1092 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1139	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EI	27.083.503/0001-24	Não	02/01/2023	31/01/2023	17/02/2023	12.640,00	151,68	12.488,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	12.488,32	Dcto:	21726	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 27.083.503/0001-24
G	1092 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1140	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EI	27.083.503/0001-24	Não	02/01/2023	31/01/2023	17/02/2023	8.570,00	102,84	8.467,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADOS POR UP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	8.467,16	Dcto:	21725	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 27.083.503/0001-24
G	734 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1141	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	02/01/2023	01/02/2023	17/02/2023	4.920,00	236,16	4.683,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	4.683,84	Dcto:	21714	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19
G	595 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1142	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Não	02/01/2023	02/02/2023	17/02/2023	6.850,00	500,05	6.349,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	6.349,95	Dcto:	21716	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 27.586.345/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	737 / 2	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1143	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	02/01/2023	02/02/2023	17/02/2023	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2023. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 2.380,00	Dcto: 3032526		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 11.744.339/0001-19		
G	574 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1144	KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Não	02/01/2023	02/02/2023	17/02/2023	4.920,00	163,34	4.756,66
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 4.756,66	Dcto: 21732		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 08.472.919/0001-90		
G	902 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1145	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Não	02/01/2023	02/02/2023	17/02/2023	4.860,00	354,78	4.505,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 4.505,22	Dcto: 21711		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 32.666.536/0001-37		
G	726 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1146	GABRIELA BAIROS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	45.763.368/0001-40	Não	02/01/2023	02/02/2023	17/02/2023	2.280,00	0,00	2.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 2.280,00	Dcto: 21749		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 45.763.368/0001-40		
G	2180 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1147	BRITO MED LTDA	48.107.708/0001-72	Não	02/01/2023	02/02/2023	17/02/2023	9.087,00	181,74	8.905,26
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 8.905,26	Dcto: 21750		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 48.107.708/0001-72		
G	1169 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1148	ESSENCIA CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO E FON	10.931.859/0001-78	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	2.200,00	0,00	2.200,00
VALOR QU. VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 2.200,00	Dcto: 21722		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 10.931.859/0001-78		
G	366 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1149	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 5.191,20	Dcto: 21712		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 21.993.541/0001-38		
G	642 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1150	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	6.706,48	456,04	6.250,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 6.250,44	Dcto: 21733		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 17.340.354/0001-88		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	682 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1151	JULIA PEREIRA DOS SANTOS LTDA	44.582.027/0001-05	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	15.400,00	332,64	15.067,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	15.067,36	Dcto:	21734	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 44.582.027/0001-05
G	577 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1152	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	15.400,00	1.124,20	14.275,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	14.275,80	Dcto:	21735	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 29.180.170/0001-87
G	637 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1153	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	7.533,33	512,26	7.021,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	7.021,07	Dcto:	21721	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 17.340.354/0001-88
G	290 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1154	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	12.916,15	878,29	12.037,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO; EXERCICIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	12.037,86	Dcto:	21748	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 28.028.748/0001-11
G	685 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1155	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	10.928,94	797,80	10.131,14
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	10.131,14	Dcto:	21737	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 32.666.536/0001-37
G	555 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1156	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	15.151,62	489,40	14.662,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	14.662,22	Dcto:	64985	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35
G	555 / 2	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1157	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	15.400,00	497,42	14.902,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	14.902,58	Dcto:	64985	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35
G	651 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1158	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	16.223,23	778,71	15.444,52
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	15.444,52	Dcto:	54568	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 44.550.585/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	651 / 2	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1159	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	15.593,22	748,47	14.844,75	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	14.844,75	Dcto:	21744	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	44.550.585/0001-99
G	795 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1160	A. GRANICH LTDA	46.331.725/0001-63	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	15.400,00	308,00	15.092,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	15.092,00	Dcto:	21738	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	46.331.725/0001-63
G	708 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1161	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	16.030,00	333,42	15.696,58	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF. REFERENTE AO MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	15.696,58	Dcto:	21739	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	29.595.779/0001-17
G	801 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1162	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	09.013.761/0001-52	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	69.400,00	3.331,20	66.068,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DURANTE MES DE JANEIRO;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	66.068,80	Dcto:	9103	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	09.013.761/0001-52
G	611 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1163	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	21.800,00	1.046,40	20.753,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	20.753,60	Dcto:	21708	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	18.635.588/0001-15
G	686 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1164	SAOB - SERVIÇO DE ANESTESIA DO OESTE DA	40.803.295/0001-59	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	49.900,00	2.395,20	47.504,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DURANTE MES DE JANEIRO;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	47.504,80	Dcto:	21729	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	40.803.295/0001-59
G	619 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1165	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	44.000,00	2.112,00	41.888,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	41.888,00	Dcto:	21718	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	18.635.588/0001-15
G	268 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1166	NEOVIDA SERVIÇO ESPECIALIZADO INFANTIL S	17.594.768/0001-33	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	10.599,64	508,78	10.090,86	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	10.090,86	Dcto:	21705	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	17.594.768/0001-33

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	402 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1167	HENDGES E TROIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.686.195/0001-07	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	3.000,00	219,00	2.781,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	2.781,00	Dcto:	21706	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 31.686.195/0001-07
G	1348 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1168	TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.968.318/0001-85	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	1.200,00	0,00	1.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	1.200,00	Dcto:	21707	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 40.968.318/0001-85
G	619 / 2	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1169	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	30.200,00	1.449,60	28.750,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	28.750,40	Dcto:	21724	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15
G	635 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1170	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	200,00	13,60	186,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	186,40	Dcto:	21713	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 17.340.354/0001-88
G	358 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1171	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	8.550,00	624,15	7.925,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	7.925,85	Dcto:	21715	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38
G	281 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1172	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	1.700,00	115,60	1.584,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2023. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	1.584,40	Dcto:	21723	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 28.028.748/0001-11
G	620 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1173	TAINA FERNANDES DARCE	33.565.745/0001-57	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	14.500,00	440,80	14.059,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	14.059,20	Dcto:	21740	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 33.565.745/0001-57
G	1286 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1174	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	3.200,00	233,60	2.966,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	2.966,40	Dcto:	44217	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	867 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1175	GABRIELA BORGSMANN BARCELOS LTDA	44.915.947/0001-06	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	16.390,00	1.114,52	15.275,48
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:		15.275,48	Dcto:	21741	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 44.915.947/0001-06
G	744 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1176	SEHN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	45.298.646/0001-35	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	19.300,00	0,00	19.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:		19.300,00	Dcto:	21742	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 45.298.646/0001-35
G	671 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1177	THAMIRIS SILVANI	44.935.318/0001-30	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	13.999,36	326,19	13.673,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:		13.673,17	Dcto:	21729	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 44.935.318/0001-30
G	747 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1178	BLANGER MEDCARE LTDA - ME	24.526.981/0001-73	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	9.935,40	725,28	9.210,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:		9.210,12	Dcto:	21730	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 24.526.981/0001-73
G	616 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1179	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	22.549.058/0001-21	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	15.400,00	1.124,20	14.275,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:		14.275,80	Dcto:	10974	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 22.549.058/0001-21
G	639 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1180	RENATA RIOS BORBUQUE - ME	22.080.711/0001-56	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	8.693,54	634,62	8.058,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:		8.058,92	Dcto:	43486	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 22.080.711/0001-56
G	893 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1181	WESLEY CEDRONI ATENDIMENTO CLINICO LTD.	44.839.543/0001-72	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	15.400,00	0,00	15.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:		15.400,00	Dcto:	21743	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 44.839.543/0001-72
G	540 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1182	MHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.489.919/0001-09	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	13.401,92	911,33	12.490,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:		12.490,59	Dcto:	21731	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 37.489.919/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	357 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1183	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	02/01/2023	03/02/2023	17/02/2023	56.499,74	4.124,48	52.375,26
VALOR QUE SE EMPENHA 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. EXERCÍCIO DE 2023.SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE O MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 52.375,26	Dcto: 21731		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 21.993.541/0001-38		
G	767 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1184	KANNANDA PERES SILVA PORTO LTDA	46.321.076/0001-10	Não	02/01/2023	04/02/2023	17/02/2023	15.400,00	0,00	15.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 15.400,00	Dcto: 21736		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 46.321.076/0001-10		
N	2054	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1185	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	05/02/2023	05/02/2023	17/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 8118171		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 011.712.135-57		
G	889 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1186	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	2.200,00	105,60	2.094,40
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 POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 2.094,40	Dcto: 21719		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 27.461.986/0001-53		
G	889 / 2	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1187	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	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 PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 1.047,20	Dcto: 21717		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 27.461.986/0001-53		
G	532 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1188	ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME	28.453.837/0001-05	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	5.520,00	110,95	5.409,05
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 PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 5.409,05	Dcto: 18084		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 28.453.837/0001-05		
G	737 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1189	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	15.100,00	724,80	14.375,20
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 POLICLÍNICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 14.375,20	Dcto: 3032502		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 11.744.339/0001-19		
G	731 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1190	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	36.000,00	1.728,00	34.272,00
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 JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 34.272,00	Dcto: 3032515		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 11.744.339/0001-19		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	898 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1191	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	200,00	9,60	190,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 190,40	Dcto: 21710		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 27.461.986/0001-53		
G	898 / 2	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1192	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	6.950,00	333,60	6.616,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 6.616,40	Dcto: 21709		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 27.461.986/0001-53		
G	737 / 3	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1193	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	2.050,00	98,40	1.951,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2023. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 1.951,60	Dcto: 3032510		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 11.744.339/0001-19		
G	547 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1194	ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME	28.453.837/0001-05	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	3.000,00	60,30	2.939,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 2.939,70	Dcto: 18084		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 28.453.837/0001-05		
G	885 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1195	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	3.051,00	146,44	2.904,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AUTORIZADOS PELA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 2.904,56	Dcto: 21720		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 27.461.986/0001-53		
G	670 / 2	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1196	AOC ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	24.031.945/0001-39	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	16.500,00	0,00	16.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE O MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 16.500,00	Dcto: 21776		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 24.031.945/0001-39		
G	912 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1197	VITAL SERVICOS MEDICOS - LTDA	05.693.463/0001-08	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	40.500,00	0,00	40.500,00
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE O MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 40.500,00	Dcto: 21732		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 05.693.463/0001-08		
G	429 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1198	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTD	20.746.393/0001-94	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	6.400,00	467,20	5.932,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NOS PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 5.932,80	Dcto: 42307		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 20.746.393/0001-94		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	528 / 1	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1199	SAMAIA LAFACE CLEMENTINO - ME	17.342.382/0001-34	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	14.400,00	979,20	13.420,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE O MES DE JANEIRO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	13.420,80	Dcto:	21773	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	17.342.382/0001-34
G	422 / 1	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1200	VICENTE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI	37.032.560/0001-38	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	15.600,00	1.138,80	14.461,20	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE O MES DE JANEIRO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	14.461,20	Dcto:	21777	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	37.032.560/0001-38
G	468 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1201	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	5.100,00	372,30	4.727,70	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE O MES DE JANEIRO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	4.727,70	Dcto:	21778	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	19.685.073/0001-92
G	565 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1202	DEYSE SILVA CAMARA S/S LTDA	37.260.196/0001-63	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	15.400,00	0,00	15.400,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NOS PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	15.400,00	Dcto:	21757	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	37.260.196/0001-63
G	652 / 1	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1203	MATHEUS FERRARI MENDONÇA MAIA EIRELI	37.032.579/0001-84	Não	02/01/2023	06/02/2023	17/02/2023	6.000,00	438,00	5.562,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE O MES DE JANEIRO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	5.562,00	Dcto:	21782	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	37.032.579/0001-84
G	2380 / 1	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1204	CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S	29.187.490/0001-69	Não	02/01/2023	07/02/2023	17/02/2023	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	12.566,40	Dcto:	47847	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	29.187.490/0001-69
G	699 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1205	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Não	02/01/2023	07/02/2023	17/02/2023	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2023.SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE O MES DE JANEIRO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	185,40	Dcto:	21765	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	32.666.536/0001-37
G	574 / 2	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1206	KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Não	02/01/2023	08/02/2023	17/02/2023	10.400,00	345,28	10.054,72	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE JANEIRO;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	10.054,72	Dcto:	21771	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	08.472.919/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1741 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1207	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	31/01/2023	08/02/2023	17/02/2023	48.572,00	582,86	47.989,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL 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 352/2022 SD 947.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	47.989,14	Dcto:	14147	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70
G	80 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1208	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	02/01/2023	08/02/2023	17/02/2023	8.162,00	204,05	7.957,95
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. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	7.957,95	Dcto:	112623	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50
N	2315	02.09.100.2.054.3.3.9.0.48.00.00.00.15001002	1209	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	810.644.972-68	Não	08/02/2023	08/02/2023	17/02/2023	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 12 FEVEREIRO DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 02/2023 GAB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	700,00	Dcto:	47466	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 810.644.972-68
N	2316	02.09.100.2.054.3.3.9.0.48.00.00.00.15001002	1210	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	810.644.972-68	Não	08/02/2023	08/02/2023	17/02/2023	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 03/2023 GAB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	1.600,00	Dcto:	47466	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 810.644.972-68
N	2317	02.09.100.2.054.3.3.9.0.48.00.00.00.15001002	1211	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGU	024.293.451-02	Não	08/02/2023	08/02/2023	17/02/2023	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 04/2023 GAB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	1.600,00	Dcto:	10363	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 024.293.451-02
N	2318	02.09.100.2.054.3.3.9.0.48.00.00.00.15001002	1212	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGU	024.293.451-02	Não	08/02/2023	08/02/2023	17/02/2023	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 05/2023 GAB. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	700,00	Dcto:	10363	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 024.293.451-02
G	456 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1213	MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME	21.673.964/0001-70	Não	02/01/2023	09/02/2023	17/02/2023	1.800,00	37,80	1.762,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE O MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	1.762,20	Dcto:	21766	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 21.673.964/0001-70
G	743 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1214	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	02/01/2023	09/02/2023	17/02/2023	6.955,16	333,84	6.621,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, DURANTE MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	6.621,32	Dcto:	21772	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19
G	482 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1215	MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME	21.673.964/0001-70	Não	02/01/2023	09/02/2023	17/02/2023	600,00	12,60	587,40
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES.SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	587,40	Dcto:	21764	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 21.673.964/0001-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	645 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1216	RENATA RIOS BORBUQUE - ME	22.080.711/0001-56	Não	02/01/2023	10/02/2023	17/02/2023	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	556,20	Dcto:	43486	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 22.080.711/0001-56
N	2261	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1217	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	10/02/2023	10/02/2023	17/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	2482496	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 022.319.655-00
G	557 / 2	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1218	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	02/01/2023	13/02/2023	17/02/2023	13.200,00	426,36	12.773,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	12.773,64	Dcto:	64985	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35
G	557 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1219	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	02/01/2023	13/02/2023	17/02/2023	4.500,00	145,35	4.354,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	4.354,65	Dcto:	64985	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35
G	580 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1220	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	Não	02/01/2023	13/02/2023	17/02/2023	36.450,00	2.660,85	33.789,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	33.789,15	Dcto:	21783	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 29.180.170/0001-87
G	552 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1221	EDUARDO HENRIQUE RIOS BORBUQUE ME	34.766.320/0001-79	Não	02/01/2023	13/02/2023	17/02/2023	43.500,00	3.175,50	40.324,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE O MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	40.324,50	Dcto:	21784	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 34.766.320/0001-79
G	858 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1222	EDUARDO RAONI SAMPAIO MAGALHÃES EIRELI	33.789.513/0001-82	Não	02/01/2023	13/02/2023	17/02/2023	41.400,00	3.022,20	38.377,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE O MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	38.377,80	Dcto:	21730	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 33.789.513/0001-82
G	563 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1223	KADILA P. NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS - I	29.268.990/0001-25	Não	02/01/2023	13/02/2023	17/02/2023	6.300,00	136,71	6.163,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	6.163,29	Dcto:	21756	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 29.268.990/0001-25

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	844 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1224	ISABELLA INACIO ALVES	47.110.917/0001-02	Não	02/01/2023	13/02/2023	17/02/2023	9.600,00	652,80	8.947,20
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 UP, DURANTE MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	8.947,20	Dcto:	21767	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 47.110.917/0001-02
G	369 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1225	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	02/01/2023	13/02/2023	17/02/2023	999,84	72,99	926,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	926,85	Dcto:	21768	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38
G	1309 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1226	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	Não	02/01/2023	13/02/2023	17/02/2023	10.860,00	0,00	10.860,00
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 NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	10.860,00	Dcto:	21775	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 19.404.404/0001-79
G	690 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1227	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Não	02/01/2023	14/02/2023	17/02/2023	9.200,00	671,60	8.528,40
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 UP, DURANTE MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	8.528,40	Dcto:	21774	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 32.666.536/0001-37
G	783 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1228	ANA ANGELICA R G TAGUATINGA CLINICA MEDI	27.390.518/0001-35	Não	02/01/2023	14/02/2023	17/02/2023	8.700,00	417,60	8.282,40
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 UP, DURANTE MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	8.282,40	Dcto:	21779	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 27.390.518/0001-35
G	339 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1229	ALICE NOGUEIRA PEREIRA	43.939.979/0001-70	Não	02/01/2023	14/02/2023	17/02/2023	7.500,00	150,00	7.350,00
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 UP, DURANTE MES DE JANEIRO; EXERCICIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	7.350,00	Dcto:	21769	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 43.939.979/0001-70
G	802 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1230	BRENO RENAN DE MELO CRUZ	44.775.528/0001-08	Não	02/01/2023	14/02/2023	17/02/2023	6.000,00	0,00	6.000,00
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 UP, DURANTE MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	6.000,00	Dcto:	291	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 44.775.528/0001-08
G	811 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1231	VMG SERVICOS MÉDICOS LTDA	30.806.346/0001-42	Não	02/01/2023	14/02/2023	17/02/2023	30.900,00	1.483,20	29.416,80
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 UP, DURANTE MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	29.416,80	Dcto:	75808	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 30.806.346/0001-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2262	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.16000000	1232	JOSEANE DA CAS	012.206.300-71	Não	14/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	495,00	0,00	495,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA JOSEANE DA CAS, ACOMPANHANTE SENHORA, FLORIZA CZERVINSKI DA CAS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA DE OVÁRIO, CONFORME TFD NÚMERO 519/2023 ANEXO.												
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta:					Valor: 495,00		Dcto: 77440387		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 012.206.300-71		
G	2165 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.30.00.00.00.16000000	1233	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Não	08/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	7.470,00	89,64	7.380,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA 320/2022 E SD 1063;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta:					Valor: 7.380,36		Dcto: 21692		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 05.695.833/0001-38		
G	2166 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1234	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Não	08/02/2023	14/02/2023	17/02/2023	9.883,50	118,60	9.764,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA ABASTECER O ALMOXARIFADO CENTRAL. PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ. CONFORME ATA 320/2022 SD 1064;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta:					Valor: 9.764,90		Dcto: 21692		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 05.695.833/0001-38		
G	1748 / 1	02.09.100.2.049.3.3.9.0.30.00.00.00.16000000	1235	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE L	13.296.422/0001-06	Não	01/02/2023	15/02/2023	17/02/2023	4.808,70	57,70	4.751,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 173/2022 E SD 958.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta:					Valor: 4.751,00		Dcto: 37840		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 13.296.422/0001-06		
G	505 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1236	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	6.000,00	438,00	5.562,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta:					Valor: 5.562,00		Dcto: 21780		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 16.921.981/0001-40		
G	820 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1237	CAIO HENRIQUE RIOS BORDUQUE S/S LTDA	45.689.110/0001-40	Não	02/01/2023	15/02/2023	17/02/2023	5.687,24	114,31	5.572,93
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVICOS MEDICOS PRESTADOS NOS PSF, DURANTE O MES DE JANEIRO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta:					Valor: 5.572,93		Dcto: 21770		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 45.689.110/0001-40		
G	44 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1238	MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Não	02/01/2023	16/02/2023	17/02/2023	9.232,28	0,00	9.232,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET DEDICADO E ASSIMÉTRICO, SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE REDE WIRELESS INDOOR E OUTDOOR, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta:					Valor: 9.232,28		Dcto: 7983		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 02.549.420/0001-57		
G	114 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1239	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD	09.543.618/0001-72	Não	02/01/2023	16/02/2023	17/02/2023	17.800,00	854,40	16.945,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. SERVIÇOS REFERENTES A JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta:					Valor: 16.945,60		Dcto: 128092		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
G	1742 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1240	VFB BRASIL LTDA	30.949.099/0001-33	Não	31/01/2023	16/02/2023	17/02/2023	48,60	0,58	48,02
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL 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 353/2022 SD 949.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta:					Valor: 48,02		Dcto: 554624		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 30.949.099/0001-33		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	862 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1241	EDUARDO RAONI SAMPAIO MAGALHÃES EIRELI	33.789.513/0001-82	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	16.800,00	1.226,40	15.573,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE A JANEIRO DE 2023													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	15.573,60	Dcto:	21751	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	33.789.513/0001-82
G	666 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1242	FREDERICO CAMARGO SERVIÇOS MÉDICOS LT	42.121.841/0001-05	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	15.000,00	1.095,00	13.905,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE A JANEIRO DE 2023													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	13.905,00	Dcto:	21763	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	42.121.841/0001-05
G	779 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1243	ANNA LETHYCIA FIGUEIREDO CORIOLANO LIMI	45.193.079/0001-52	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	1.200,00	32,76	1.167,24	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE A JANEIRO DE 2023													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	1.167,24	Dcto:	21762	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	45.193.079/0001-52
G	706 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1244	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	2.500,00	67,00	2.433,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE A JANEIRO DE 2023													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	2.433,00	Dcto:	21761	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	29.595.779/0001-17
G	761 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1245	BADEN AMORIM SANTOS	41.049.288/0001-76	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	4.800,00	158,40	4.641,60	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE A JANEIRO DE 2023													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	4.641,60	Dcto:	21760	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	41.049.288/0001-76
G	835 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1246	PEREIRA E ABREU LIMITADA	45.752.753/0001-91	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	35.100,00	0,00	35.100,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE A JANEIRO DE 2023													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	35.100,00	Dcto:	21759	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	45.752.753/0001-91
G	675 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1247	JULIA PEREIRA DOS SANTOS LTDA	44.582.027/0001-05	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	1.625,00	35,10	1.589,90	
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE A JANEIRO DE 2023													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	1.589,90	Dcto:	21758	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	44.582.027/0001-05
G	583 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1248	KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	5.200,00	172,64	5.027,36	
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE A JANEIRO DE 2023													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	5.027,36	Dcto:	21753	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	08.472.919/0001-90

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	735 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1249	SEHN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	45.298.646/0001-35	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	4.050,00	0,00	4.050,00
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE A JANEIRO DE 2023												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	4.050,00	Dcto:	21755	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 45.298.646/0001-35
G	470 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1250	MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME	21.673.964/0001-70	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	200,00	4,20	195,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE A JANEIRO DE 2023												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	195,80	Dcto:	21754	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 21.673.964/0001-70
G	347 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1251	VICENTE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI	37.032.560/0001-38	Não	02/01/2023	17/02/2023	17/02/2023	12.000,00	876,00	11.124,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE A JANEIRO DE 2023												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	11.124,00	Dcto:	21752	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 37.032.560/0001-38
G	206 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1270	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	02/01/2023	17/02/2023	24/02/2023	2.255,00	45,10	2.209,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM PARA DIVISÓRIA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O PSF OSWALDO CRUZ. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	2.209,90	Dcto:	22416	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36
G	206 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1271	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	02/01/2023	17/02/2023	24/02/2023	385,00	7,70	377,30
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 DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM PARA DIVISÓRIA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA UNIDADE DE SAÚDE JARDIM PRIMAVERA, CONFORME SD 785, EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	377,30	Dcto:	22417	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36
G	209 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1272	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	02/01/2023	17/02/2023	24/02/2023	715,00	14,30	700,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISÓRIAS E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM PARA DIVISÓRIA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS REALIZADOS NO GILENO. EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	700,70	Dcto:	22415	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36
G	945 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1273	SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS LTDA	30.072.010/0001-01	Não	02/01/2023	03/02/2023	24/02/2023	13.500,00	648,00	12.852,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	12.852,00	Dcto:	22409	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 30.072.010/0001-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	880 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1274	CMBS CENTRO MEDICO BOA SORTE	26.114.349/0001-48	Não	02/01/2023	03/02/2023	24/02/2023	7.560,00	362,88	7.197,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 7.197,12		Dcto: 22410	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 26.114.349/0001-48		
G	1097 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1275	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Não	02/01/2023	03/02/2023	24/02/2023	4.400,00	162,80	4.237,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADOS POR GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 4.237,20		Dcto: 51090	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 20.939.189/0001-90		
G	1098 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1276	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Não	02/01/2023	03/02/2023	24/02/2023	12.360,77	457,34	11.903,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR UPA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 11.903,43		Dcto: 51090	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 20.939.189/0001-90		
G	1098 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1277	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Não	02/01/2023	03/02/2023	24/02/2023	8.869,43	328,17	8.541,26
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR UPA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 8.541,26		Dcto: 51090	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 20.939.189/0001-90		
N	2343	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1278	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	04/02/2023	04/02/2023	24/02/2023	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO, BUSCAR PACIENTES SILVANIRA AMÂNCIO RIBAS, NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 460,00		Dcto: 3032384	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 002.219.355-33		
N	2345	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1279	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Não	04/02/2023	04/02/2023	24/02/2023	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 FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GURUPI-TO. ACOMPANHAR PACIENTE SILVANIRA AMÂNCIO RIBAS, NO HOSPITAL REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 460,00		Dcto: 2482391	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 925.030.475-72		
N	2348	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1280	ROSILEIA MENDIETA FELIX	960.102.741-68	Não	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TEC. DE ENFERMAGEM SRª ROSILEIA MENDIETA FELIX, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA(DF), TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 460,00		Dcto: 3032395	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 960.102.741-68		
N	2363	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1281	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	06/02/2023	06/02/2023	24/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE MARIA DA GUIA CELESTINO DE MATOS BATISTA, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032426	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 020.920.871-69		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	660 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1282	FREDERICO CAMARGO SERVIÇOS MÉDICOS LT	42.121.841/0001-05	Não	02/01/2023	06/02/2023	24/02/2023	18.850,00	1.376,05	17.473,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 17.473,95	Dcto: 22401		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 42.121.841/0001-05		
N	2362	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1283	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	07/02/2023	07/02/2023	24/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ODILON RODRIGUES DA SILVA, PARA RETORNO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 3032425		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 974.776.725-20		
G	591 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1284	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Não	02/01/2023	07/02/2023	24/02/2023	12.500,00	912,50	11.587,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 11.587,50	Dcto: 22404		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 27.586.345/0001-25		
N	2325	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1285	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Não	07/02/2023	07/02/2023	24/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSE NILDO DA SILVA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR INSUMOS DO LACEM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00	Dcto: 3032373		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 027.763.094-06		
G	1026 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1286	CEOQ - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOÇ	05.089.379/0012-24	Não	02/01/2023	08/02/2023	24/02/2023	1.600,00	59,20	1.540,80
VAVOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 1.540,80	Dcto: 49847		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 05.089.379/0012-24		
N	2326	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1287	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	08/02/2023	08/02/2023	24/02/2023	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 CIBELLY ANARIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMAÇARI-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ANANIAS CLARO DAS VIRGENS, BUSCAR NA CLINICA TERAPÊUTICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00	Dcto: 3032364		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 008.805.494-24		
N	2333	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1288	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	08/02/2023	08/02/2023	24/02/2023	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 VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMAÇARI-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ANANIAS CLARO DAS VIRGENS, BUSCAR O PACIENTE NA CLINICA TERAPÊUTICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00	Dcto: 3032355		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 061.333.905-30		
N	2340	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1289	RENATA TEIXEIRA LIMA	004.736.951-54	Não	08/02/2023	08/02/2023	24/02/2023	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 RENATA TEIXEIRA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. ACOMPANHAR PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00	Dcto: 3032375		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 004.736.951-54		
N	2341	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1290	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	08/02/2023	08/02/2023	24/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00	Dcto: 3032379		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 974.776.725-20		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2342	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1291	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	08/02/2023	08/02/2023	24/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA O HOSPITAL GERAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 390,00		Dcto: 3032382	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 020.920.871-69		
G	1034 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1292	CEOQ - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOÇ	05.089.379/0012-24	Não	02/01/2023	08/02/2023	24/02/2023	38.235,35	1.414,70	36.820,65
VALOR QUE SE EMPENHA 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 CEOQ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 36.820,65		Dcto: 49847	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 05.089.379/0012-24		
G	971 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1293	LABORATORIO PRO ANALISE LTDA	04.742.470/0001-81	Não	02/01/2023	09/02/2023	24/02/2023	17.912,51	1.218,05	16.694,46
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 LABORATÓRIO PRO ANALISE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 16.694,46		Dcto: 9100	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 04.742.470/0001-81		
N	2365	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1294	JOANA BARRETO DO NASCIMENTO	006.523.235-61	Não	09/02/2023	09/02/2023	24/02/2023	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 JOANA BARRETO DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE, PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 973429	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 006.523.235-61		
N	2360	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1295	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Não	09/02/2023	09/02/2023	24/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSE NILDO DA SILVA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, NO IOB E FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75		Dcto: 3032420	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 027.763.094-06		
G	861 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1296	INSTITUTO MÉDICO GREY LIFE LTDA	46.697.508/0001-91	Não	02/01/2023	09/02/2023	24/02/2023	18.046,04	0,00	18.046,04
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, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 18.046,04		Dcto: 22255	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 46.697.508/0001-91		
G	1346 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1297	TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.968.318/0001-85	Não	02/01/2023	09/02/2023	24/02/2023	7.126,94	0,00	7.126,94
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 GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 7.126,94		Dcto: 22408	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 40.968.318/0001-85		
G	1375 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1298	RIBEIRO & PERKUENY SERVIÇOS MÉDICOS SS	36.911.997/0001-89	Não	02/01/2023	09/02/2023	24/02/2023	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 MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 4.760,00		Dcto: 68540	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 36.911.997/0001-89		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1268 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1299	ARITA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA S.C. L1	12.593.664/0001-90	Não	02/01/2023	09/02/2023	24/02/2023	10.253,92	748,53	9.505,39
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA CLÍNICA SÃO CAMILO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:		9.505,39	Dcto:	9691	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 12.593.664/0001-90
G	995 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1300	CLINICA SAO CAMILO LTDA	05.430.118/0001-73	Não	02/01/2023	10/02/2023	24/02/2023	7.476,28	276,63	7.199,65
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:		7.199,65	Dcto:	10928	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 05.430.118/0001-73
G	892 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1301	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	02/01/2023	10/02/2023	24/02/2023	400,00	19,20	380,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:		380,80	Dcto:	22411	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53
G	598 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1302	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Não	02/01/2023	10/02/2023	24/02/2023	7.250,00	529,25	6.720,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:		6.720,75	Dcto:	22412	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 27.586.345/0001-25
G	810 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1303	CAIO HENRIQUE RIOS BORDUQUE S/S LTDA	45.689.110/0001-40	Não	02/01/2023	10/02/2023	24/02/2023	5.600,00	112,56	5.487,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:		5.487,44	Dcto:	22406	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 45.689.110/0001-40
G	751 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1304	ASI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.447.169/0001-67	Não	02/01/2023	10/02/2023	24/02/2023	6.200,00	297,60	5.902,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:		5.902,40	Dcto:	22407	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 38.447.169/0001-67
N	2359	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1305	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Não	10/02/2023	10/02/2023	24/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSE NILDO DA SILVA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NO HO, E CLINICA ALIANÇAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	Valor:		48,75	Dcto:	3032418	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 027.763.094-06
G	832 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1306	MRA OLIVEIRA - SAÚDE LTDA	46.658.839/0001-12	Não	02/01/2023	10/02/2023	24/02/2023	12.413,49	0,00	12.413,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:		12.413,49	Dcto:	20479	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 46.658.839/0001-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2352	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1307	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Não	10/02/2023	10/02/2023	24/02/2023	292,50	0,00	292,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	292,50	Dcto:	2482398	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 022.319.655-00
N	2324	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1308	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	10/02/2023	10/02/2023	24/02/2023	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 PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DE ASA NORTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	460,00	Dcto:	3032371	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 261.044.008-17
N	2322	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1309	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	10/02/2023	10/02/2023	24/02/2023	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR (BA), PARA LEVAR PACIENTES NO SESAB, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	390,00	Dcto:	3032411	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 011.442.975-83
N	2373	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1310	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	11/02/2023	11/02/2023	24/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE, PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032437	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 974.776.725-20
N	2358	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1311	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Não	12/02/2023	12/02/2023	24/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, NO IOB E FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032409	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 027.763.094-06
G	1197 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1312	D.A.S. LEO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	02/01/2023	12/02/2023	24/02/2023	13.140,00	486,18	12.653,82
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 NA CLÍNICA DAS LEÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	12.653,82	Dcto:	22403	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72
G	2140 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1313	DAP CLINICA MEDICA LTDA	36.360.475/0001-36	Não	10/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	31.180,50	623,61	30.556,89
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 CLÍNICA MEDICA DAP, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO; EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	30.556,89	Dcto:	22402	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.360.475/0001-36
N	2355	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1314	CLERIA DA SILVA	033.511.275-70	Não	13/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	115,00	0,00	115,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ENFERMEIRA SRª CLERIA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. PARA A OFICINA PRESENCIAL DO PROJETO DGERO BRASIL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	115,00	Dcto:	2482439	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 033.511.275-70
N	2357	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1315	PEDRO TOMAZINI Nº929	203.437.369-34	Não	13/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº PEDRO TOMAZINI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032407	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 203.437.369-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	987 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1316	CLINICA OESTE VISAO LTDA	18.152.654/0001-04	Não	02/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	10.366,46	354,53	10.011,93
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA CLÍNICA OESTE VISÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 10.011,93	Dcto: 3032353		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 18.152.654/0001-04		
G	640 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1317	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	Não	02/01/2023	13/02/2023	24/02/2023	200,00	13,60	186,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 186,40	Dcto: 22401		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 17.340.354/0001-88		
N	2319	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1318	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Não	13/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-DF, LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, APAE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 585,00	Dcto: 3032357		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 826.408.821-04		
G	2162 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1319	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Não	07/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	446,40	5,35	441,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PARA IMPRESSORAS TÉRMICAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 385/2022 SD 1054.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 441,05	Dcto: 21692		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 05.695.833/0001-38		
G	2163 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1320	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Não	07/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	669,60	8,03	661,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PARA IMPRESSORAS TÉRMICAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 385/2022 SD 1055;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 661,57	Dcto: 21692		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 05.695.833/0001-38		
G	2164 / 1	02.09.100.2.047.3.3.9.0.30.00.00.00.16000000	1321	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Não	07/02/2023	13/02/2023	24/02/2023	1.450,80	17,40	1.433,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE BOBINAS DE PAPEL PARA IMPRESSORAS TÉRMICAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 385/2022 SD 1056												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 1.433,40	Dcto: 21692		Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 05.695.833/0001-38		
N	2356	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1322	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	14/02/2023	14/02/2023	24/02/2023	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 NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 48,75	Dcto: 3032404		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 637.283.705-68		
G	721 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1323	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LT	39.726.160/0001-58	Não	02/01/2023	14/02/2023	24/02/2023	16.599,74	0,00	16.599,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 16.599,74	Dcto: 2482434		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 39.726.160/0001-58		
G	721 / 2	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1324	A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LT	39.726.160/0001-58	Não	02/01/2023	14/02/2023	24/02/2023	20.400,00	0,00	20.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta:		Valor: 20.400,00	Dcto: 2482432		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 39.726.160/0001-58		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	541 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1325	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	02/01/2023	14/02/2023	24/02/2023	29.995,20	1.439,76	28.555,44
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 MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	28.555,44	Dcto:	22405	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 27.958.957/0001-00
G	1726 / 2	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	1326	UMANA LTDA	28.715.296/0001-46	Não	31/01/2023	15/02/2023	24/02/2023	15.021,60	0,00	15.021,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 210/2022 SD 916.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	15.021,60	Dcto:	22413	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 28.715.296/0001-46
N	2361	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1327	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	15/02/2023	15/02/2023	24/02/2023	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), LEVAR PACIENTES PARA EXAMES NA COTEFI, CONFORME RELATORIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	3032423	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 011.442.975-83
N	2320	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1328	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	15/02/2023	15/02/2023	24/02/2023	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	460,00	Dcto:	3032361	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 698.526.505-72
N	2327	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1329	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	15/02/2023	15/02/2023	24/02/2023	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 CIBELLY ANARIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG. ACOMPANHAR PACIENTE ANANIAS CLARO DAS VIRGENS, PARA INTERNAMENTO COMPULSÓRIO NA CLINICA TERAPÊUTICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	460,00	Dcto:	3032368	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 008.805.494-24
N	2330	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1330	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR	NºMATRIC 828.186.734-53	Não	15/02/2023	15/02/2023	24/02/2023	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 UNAÍ/MG, PARA LEVAR PACIENTE ANANIAS CLARO DAS VIRGENS, PARA INTERNAMENTO NA CLINICA TERAPÊUTICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	460,00	Dcto:	3032416	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 828.186.734-53
N	2323	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00 15001002	1331	MAURICIO DA COSTA LIMA	Nº MATRICULA 637.283.705-68	Não	16/02/2023	16/02/2023	24/02/2023	585,00	0,00	585,00
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 SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES NO INSTITUTO DE CEGOS DA BAHIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:		Valor:	585,00	Dcto:	3032413	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 637.283.705-68
G	30 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1332	RICARDO FAVORIN	07.391.729/0001-85	Não	02/01/2023	16/02/2023	24/02/2023	18.250,00	826,73	17.423,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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. SERVIÇOS REALIZADOS NO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	17.423,27	Dcto:	16326	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 07.391.729/0001-85
G	1737 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	1333	MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIB. DE PRODUT	07.752.236/0001-23	Não	31/01/2023	17/02/2023	24/02/2023	18.182,00	218,18	17.963,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL 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. CONFORME ATA 350/2022 SD 940.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	17.963,82	Dcto:	13845	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 07.752.236/0001-23

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	2077 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.16000000	1334	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPI	96.827.563/0001-27	Não	03/02/2023	17/02/2023	24/02/2023	1.720,00	20,64	1.699,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 361/2022 SD 1004;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	1.699,36	Dcto:	8250	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 96.827.563/0001-27
G	1322 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1335	MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E M	36.757.380/0001-50	Não	02/01/2023	17/02/2023	24/02/2023	5.253,50	63,04	5.190,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA.CONFORME ATA 404/2022 SD 780.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	5.190,46	Dcto:	22414	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 36.757.380/0001-50
G	2321 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1336	ROSANGELA BATISTA DE SOUZA	23.299.129/0001-48	Não	15/02/2023	23/02/2023	24/02/2023	202.088,98	0,00	202.088,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ENXOVAL HOSPITALAR, A FIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA 436-2022 SD 1139;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	202.088,98	Dcto:	21682	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 23.299.129/0001-48
G	1448 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1337	CLINICA DE IMAGEM DE LUIS EDUARDO MAGAL	25.173.317/0001-50	Não	02/01/2023	31/01/2023	27/02/2023	423,85	15,68	408,17
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO REFERENTE AO MES DE JANEIRO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	408,17	Dcto:	22701	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 25.173.317/0001-50
G	2137 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.15001002	1338	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	02/01/2023	01/02/2023	27/02/2023	138.308,10	0,00	138.308,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	138.308,10	Dcto:	104444	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97
G	35 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1339	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Não	02/01/2023	03/02/2023	27/02/2023	19.426,92	233,12	19.193,80
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 DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	19.193,80	Dcto:	22705	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 43.717.848/0001-49
G	1876 / 3	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1340	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	02/01/2023	03/02/2023	27/02/2023	1.410,61	0,00	1.410,61
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	1.410,61	Dcto:	76938	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74
G	1876 / 4	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1341	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	02/01/2023	03/02/2023	27/02/2023	42.372,93	0,00	42.372,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	42.372,93	Dcto:	76938	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	383 / 1	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1342	CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL	37.605.695/0001-45	Não	02/01/2023	06/02/2023	27/02/2023	2.760,00	69,00	2.691,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2023. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	2.691,00	Dcto:	52236	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	37.605.695/0001-45
G	383 / 2	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1343	CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL	37.605.695/0001-45	Não	02/01/2023	06/02/2023	27/02/2023	660,00	16,50	643,50	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2023. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	643,50	Dcto:	52236	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	37.605.695/0001-45
G	1075 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1344	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	02/01/2023	06/02/2023	27/02/2023	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 DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO 2023 ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	5.708,00	Dcto:	22706	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	22.637.809/0001-61
G	1284 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1345	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	02/01/2023	06/02/2023	27/02/2023	5.900,00	430,70	5.469,30	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA LR SERVIÇOS MEDICOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	5.469,30	Dcto:	44217	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	23.916.701/0001-70
G	897 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1346	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	02/01/2023	07/02/2023	27/02/2023	47.650,00	2.287,20	45.362,80	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO/HOSPITAL SILVESTRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	45.362,80	Dcto:	22702	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	27.461.986/0001-53
G	1239 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1347	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTD	16.848.813/0001-76	Não	02/01/2023	07/02/2023	27/02/2023	4.043,16	194,07	3.849,09	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2023. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	3.849,09	Dcto:	22719	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	16.848.813/0001-76
G	896 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1348	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	02/01/2023	07/02/2023	27/02/2023	7.700,00	369,60	7.330,40	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	7.330,40	Dcto:	22720	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	27.461.986/0001-53
G	1299 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1349	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME	07.206.178/0001-32	Não	02/01/2023	08/02/2023	27/02/2023	38.100,00	0,00	38.100,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO/HOSPITAL SILVESTRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	38.100,00	Dcto:	22707	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	07.206.178/0001-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1985 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1350	J&L VEICULOS LTDA	35.991.008/0001-41	Não	13/01/2023	08/02/2023	27/02/2023	6.988,80	174,72	6.814,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA (INCLUINDO CONSERVAÇÃO). SERVIÇO DE LAVAGEM DE VEICULOS DA FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. REFERENTE AO PERÍODO DE 16/01 A 31/01.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	6.814,08	Dcto:	22704	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 35.991.008/0001-41
G	1353 / 2	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1351	TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.968.318/0001-85	Não	02/01/2023	09/02/2023	27/02/2023	1.550,00	0,00	1.550,00
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 PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	1.550,00	Dcto:	22715	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 40.968.318/0001-85
G	1111 / 3	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1352	FELIPE SODRE SOUSA LTDA	37.237.412/0001-50	Não	02/01/2023	09/02/2023	27/02/2023	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 NO GILENO/ HOSPITAL SILVESTRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	5.400,00	Dcto:	22713	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 37.237.412/0001-50
G	1004 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1353	QUEIROZ & CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LT	32.876.865/0001-02	Não	02/01/2023	09/02/2023	27/02/2023	402,50	19,32	383,18
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 AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	383,18	Dcto:	57719	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 32.876.865/0001-02
G	1257 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1354	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	Não	02/01/2023	09/02/2023	27/02/2023	17.038,20	1.243,79	15.794,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO 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 CLÍNICA SÃO CAMILO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	15.794,41	Dcto:	22703	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16
G	965 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1355	LABORATORIO PRO ANALISE LTDA	04.742.470/0001-81	Não	02/01/2023	09/02/2023	27/02/2023	769,88	52,35	717,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	717,53	Dcto:	9100	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 04.742.470/0001-81
G	1317 / 2	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1356	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	Não	02/01/2023	09/02/2023	27/02/2023	1.960,00	0,00	1.960,00
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 POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	1.960,00	Dcto:	22716	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 19.404.404/0001-79
G	985 / 1	02.09.100.2.126.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1357	LABORATORIO PRO ANALISE LTDA	04.742.470/0001-81	Não	02/01/2023	09/02/2023	27/02/2023	1.664,60	113,19	1.551,41
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 LABORATÓRIO PRO ANALISE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	1.551,41	Dcto:	9100	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 04.742.470/0001-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	816 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1358	CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S	29.187.490/0001-69	Não	02/01/2023	09/02/2023	27/02/2023	3.360,00	161,28	3.198,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	3.198,72	Dcto:	47847	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 29.187.490/0001-69
G	1267 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1359	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	Não	02/01/2023	09/02/2023	27/02/2023	3.734,49	272,61	3.461,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	3.461,88	Dcto:	22711	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16
G	817 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1360	CAIO HENRIQUE RIOS BORDUQUE S/S LTDA	45.689.110/0001-40	Não	02/01/2023	09/02/2023	27/02/2023	3.700,00	74,37	3.625,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	3.625,63	Dcto:	22721	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 45.689.110/0001-40
G	967 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1361	LABORATORIO PRO ANALISE LTDA	04.742.470/0001-81	Não	02/01/2023	09/02/2023	27/02/2023	2.557,96	173,94	2.384,02
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 GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	2.384,02	Dcto:	9100	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 04.742.470/0001-81
G	1171 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1362	IAP NEUMANN LTDA	21.919.558/0001-45	Não	02/01/2023	10/02/2023	27/02/2023	2.750,00	33,00	2.717,00
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 IAP NEUMAN, AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	2.717,00	Dcto:	22712	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 21.919.558/0001-45
G	2080 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.16000000	1363	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Não	03/02/2023	10/02/2023	27/02/2023	4.800,00	57,60	4.742,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 363/2022 SD 1007/2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	4.742,40	Dcto:	13705	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 08.778.201/0001-26
G	1418 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1364	STRESSER E OLIVEIRA LTDA -EPP	00.627.485/0001-48	Não	02/01/2023	10/02/2023	27/02/2023	5.723,64	124,20	5.599,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UNILAB, AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	5.599,44	Dcto:	2127	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 00.627.485/0001-48
G	501 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1365	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	Não	02/01/2023	10/02/2023	27/02/2023	2.650,00	193,45	2.456,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2023. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	2.456,55	Dcto:	22710	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 16.921.981/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	2374	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1366	RUBIA RIBEIRO DA SILVA	986.379.595-04	Não	11/02/2023	11/02/2023	27/02/2023	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. ACOMPANHAR PACIENTE, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	110786	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 986.379.595-04
N	2375	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.15001002	1367	RUBIA RIBEIRO DA SILVA	986.379.595-04	Não	12/02/2023	12/02/2023	27/02/2023	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. ACOMPANHAR PACIENTE, PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	48,75	Dcto:	110786	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 986.379.595-04
G	1212 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1368	D.A.S. LEO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	02/01/2023	12/02/2023	27/02/2023	5.280,00	195,36	5.084,64
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	5.084,64	Dcto:	22705	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72
G	1325 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1369	UDI - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	44.814.296/0001-50	Não	02/01/2023	13/02/2023	27/02/2023	7.810,00	0,00	7.810,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	7.810,00	Dcto:	22718	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 44.814.296/0001-50
G	963 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1370	LOBO FIGUEIREDO MEDICINA LTDA	36.154.925/0001-34	Não	02/01/2023	13/02/2023	27/02/2023	1.750,00	84,00	1.666,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2023. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	1.666,00	Dcto:	22709	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 36.154.925/0001-34
G	986 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1371	CLINICA OESTE VISAO LTDA	18.152.654/0001-04	Não	02/01/2023	13/02/2023	27/02/2023	1.519,28	51,96	1.467,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA CLINICA OESTE VISÃO, AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	1.467,32	Dcto:	22714	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 18.152.654/0001-04
G	1070 / 2	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1372	CASELLA, NEVES & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS	39.823.165/0001-07	Não	02/01/2023	14/02/2023	27/02/2023	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	2.380,00	Dcto:	22717	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 39.823.165/0001-07
G	2153 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1373	MPC CENTRO MEDICO LTDA	48.940.335/0001-16	Não	20/01/2023	14/02/2023	27/02/2023	2.900,00	211,70	2.688,30
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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2023; SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	2.688,30	Dcto:	22702	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 48.940.335/0001-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1317 / 1	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1374	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	Não	02/01/2023	14/02/2023	27/02/2023	9.600,00	0,00	9.600,00
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 MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	9.600,00	Dcto:	22704	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 19.404.404/0001-79
G	1318 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1375	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME	07.206.178/0001-32	Não	02/01/2023	14/02/2023	27/02/2023	250,00	0,00	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 PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	250,00	Dcto:	22706	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 07.206.178/0001-32
G	1111 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1376	FELIPE SODRE SOUSA LTDA	37.237.412/0001-50	Não	02/01/2023	14/02/2023	27/02/2023	3.400,00	0,00	3.400,00
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 PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	3.400,00	Dcto:	22708	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 37.237.412/0001-50
G	836 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1377	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	02/01/2023	15/02/2023	27/02/2023	1.800,00	86,40	1.713,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	1.713,60	Dcto:	22707	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 12.096.765/0001-56
G	2081 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00 16000000	1378	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HC	13.169.056/0001-16	Não	03/02/2023	15/02/2023	27/02/2023	13.160,00	157,92	13.002,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 378/2022 SD 1008/2023;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	13.002,08	Dcto:	22703	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 13.169.056/0001-16
G	1045 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1379	WM APOIO A GESTAO DE SAÚDE E TECNOLOGI	10.562.589/0001-75	Não	02/01/2023	24/02/2023	27/02/2023	10.750,00	516,00	10.234,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE SISTEMA DE EDUCAÇÃO, SISTEMA DE FISCAIS DE OBRAS, SISTEMA DE SAÚDE INTEGRADO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	10.234,00	Dcto:	13570	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 10.562.589/0001-75
N	2377	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00 15001002	1380	NOVA BIOMEDICAL DIAGNÓSTICOS MÉDICOS E	18.271.934/0001-23	Não	24/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	27.053,20	324,63	26.728,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CARTÃO SENSOR PRIME CCS COMP 200, CARTÃO SENSOR PRIME CCS COMP 500 TESTES E PRIME AUTO QC CARTRIDGE CCS-KIT CONTROLE DE QUALIDADE AUTOMÁTICO 10 TESTES PARA PRIME CCS COMP-KITS PARA APARELHO DE GASÔMETRO, COMPATÍVEIS COM O APARELHO DE GASOMETRIA DA MARCA-MODELO STAT PROFILE PRIME, REF- 53657, SN P074210670C, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	26.728,57	Dcto:	22708	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 18.271.934/0001-23
G	2366 / 1	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00 15001002	1381	UMANA LTDA	28.715.296/0001-46	Não	23/02/2023	24/02/2023	27/02/2023	4.763,37	0,00	4.763,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 210/2022 SD 1200;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	4.763,37	Dcto:	22701	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 28.715.296/0001-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1432 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1382	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	02/01/2023	24/02/2023	27/02/2023	11.000,00	0,00	11.000,00
VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 11.000,00		Dcto: 17857		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 05.911.545/0001-73		
E	1933 / 2	02.09.100.2.052.3.1.9.0.04.00.00.00 15001002	1383	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	34.123,04	4.963,41	29.159,63
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DOS SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 29.159,63		Dcto: 2319		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	363 / 2	02.09.100.2.126.3.1.9.0.11.00.00.00 16000000	1384	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	31.945,31	12.401,95	19.543,36
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) LOCADOS NO LACEN, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta:		Valor: 19.543,36		Dcto: 22701		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	323 / 1	02.09.100.2.093.3.1.9.0.11.00.00.00 16000000	1385	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	69.173,44	29.326,18	39.847,26
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS)LOCADOS NO CEO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 39.847,26		Dcto: 22723		Fonte Pag: 16000000	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	2654 / 1	02.09.100.2.049.3.1.9.0.11.00.00.00 16040000	1386	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	01/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	230.639,40	89.462,62	141.176,78
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 141.176,78		Dcto: 22723		Fonte Pag: 16040000	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	2653 / 1	02.09.100.2.049.3.1.9.0.11.00.00.00 16040000	1387	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	01/02/2023	27/02/2023	27/02/2023	112.334,35	36.792,93	75.541,42
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 75.541,42		Dcto: 22723		Fonte Pag: 16040000	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	471 / 3	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00 15001002	1388	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	193.046,14	63.739,12	129.307,02
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 129.307,02		Dcto: 2295		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	1890 / 5	02.09.100.2.054.3.1.9.0.04.00.00.00 15001002	1389	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	238.431,58	28.159,96	210.271,62
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 210.271,62		Dcto: 2315		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	471 / 4	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00 15001002	1390	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	398.161,81	129.044,57	269.117,24
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 269.117,24		Dcto: 2296		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	362 / 2	02.09.100.2.126.3.1.9.0.04.00.00.00 15001002	1391	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	39.947,06	4.928,04	35.019,02
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOCADOS NO LACEN, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 35.019,02		Dcto: 2316		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	319 / 2	02.09.100.2.093.3.1.9.0.04.00.00.00 15001002	1392	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	11.893,80	953,22	10.940,58
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS)LOCADOS NO CEO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 10.940,58		Dcto: 2317		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	298 / 2	02.09.100.2.073.3.1.9.0.04.00.00.00 15001002	1393	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	56.811,74	7.387,15	49.424,59
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA POLICLÍNICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 49.424,59		Dcto: 2318		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	437 / 2	02.09.100.2.051.3.1.9.0.11.00.00.00 15001002	1394	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	458.264,55	154.819,35	303.445,20
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 303.445,20		Dcto: 2298		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	288 / 2	02.09.100.2.073.3.1.9.0.11.00.00.00 15001002	1395	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	162.616,03	50.649,40	111.966,63
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLÍNICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 111.966,63		Dcto: 2299		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	262 / 2	02.09.100.2.072.3.1.9.0.04.00.00.00 15001002	1396	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	202.829,76	28.205,56	174.624,20
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 174.624,20		Dcto: 2320		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	1894 / 2	02.09.100.2.051.3.1.9.0.04.00.00.00 15001002	1397	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	139.578,10	22.232,38	117.345,72
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 117.345,72		Dcto: 2321		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	256 / 2	02.09.100.2.072.3.1.9.0.11.00.00.00 15001002	1398	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	300.126,57	97.289,19	202.837,38
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 202.837,38		Dcto: 2302		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	2186 / 1	02.09.100.2.049.3.1.9.0.04.00.00.00 15001002	1399	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	34.443,28	3.569,33	30.873,95
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 30.873,95		Dcto: 2322		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	338 / 2	02.09.100.2.117.3.1.9.0.11.00.00.00 15001002	1400	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	63.635,11	20.728,33	42.906,78
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) LOCADOS NA CASA DE PARTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 42.906,78		Dcto: 2303		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	351 / 2	02.09.100.2.117.3.1.9.0.04.00.00.00 15001002	1401	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	44.561,30	5.932,04	38.629,26
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOCADOS NA CASA DE PARTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 38.629,26		Dcto: 2324		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	438 / 2	02.09.100.2.051.3.1.9.0.11.00.00.00 15001002	1402	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	4.991,04	893,67	4.097,37
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADO) DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 4.097,37		Dcto: 2306		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	1912 / 3	02.09.100.2.049.3.1.9.0.04.00.00.00 15001002	1403	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	60.575,76	6.461,11	54.114,65
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 54.114,65		Dcto: 2308		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	489 / 2	02.09.100.2.055.3.1.9.0.11.00.00.00 15001002	1404	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	7.810,57	1.914,53	5.896,04
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CAPS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 5.896,04		Dcto: 2310		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	1890 / 6	02.09.100.2.054.3.1.9.0.04.00.00.00 15001002	1405	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	103.918,58	13.980,99	89.937,59
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 89.937,59		Dcto: 2313		Fonte Pag: 15001002	Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	1916 / 2	02.09.100.2.055.3.1.9.0.04.00.00.00 15001002	1406	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	16.396,39	2.115,16	14.281,23
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DO CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 14.281,23		Dcto: 2314	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	455 / 2	02.09.100.2.052.3.1.9.0.11.00.00.00 15001002	1407	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	107.340,36	42.401,74	64.938,62
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 64.938,62		Dcto: 2300	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	472 / 2	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00 15001002	1408	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	172.412,74	35.258,30	137.154,44
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 137.154,44		Dcto: 2312	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	480 / 2	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00 15001002	1409	MARIA GABRIELA IZOTON	707.243.851-34	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	11.344,30	3.454,52	7.889,78
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 7.889,78		Dcto: 2305	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 707.243.851-34		
E	423 / 2	02.09.100.2.049.3.1.9.0.11.00.00.00 15001002	1410	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	219.971,22	75.613,07	144.358,15
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 144.358,15		Dcto: 2312	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	1890 / 7	02.09.100.2.054.3.1.9.0.04.00.00.00 15001002	1411	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	337.699,48	27.498,23	310.201,25
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 310.201,25		Dcto: 2323	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
E	410 / 2	02.09.100.2.049.3.1.9.0.11.00.00.00 15001002	1412	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	27/02/2023	27/02/2023	110.340,43	37.303,34	73.037,09
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 73.037,09		Dcto: 2307	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40		
G	26 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1420	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÃO LTDA	14.722.071/0001-02	Não	02/01/2023	02/02/2023	28/02/2023	4.790,50	0,00	4.790,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 4.790,50		Dcto: 22801	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 14.722.071/0001-02		
G	26 / 2	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1421	OESTE CARTUCHOS E LOCAÇÃO LTDA	14.722.071/0001-02	Não	02/01/2023	02/02/2023	28/02/2023	144,50	0,00	144,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta:		Valor: 144,50		Dcto: 22802	Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 14.722.071/0001-02		
G	1111 / 2	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1422	FELIPE SODRE SOUSA LTDA	37.237.412/0001-50	Não	02/01/2023	07/02/2023	28/02/2023	5.850,00	0,00	5.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 5.850,00		Dcto: 22805	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 37.237.412/0001-50		
G	2273 / 1	02.09.100.2.126.3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1423	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	02/01/2023	08/02/2023	28/02/2023	3.261,28	81,53	3.179,75
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 LACEN, EXERCÍCIO DE 2023;												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1	Nome Conta:		Valor: 3.179,75		Dcto: 112623	Fonte Pag: 16000000		Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido	
G	2272 / 1	02.09.100 2.126 3.3.9.0.30.00.00.00 16000000	1424	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	02/01/2023	08/02/2023	28/02/2023	14.272,43	0,00	14.272,43	
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 LACEN, EXERCÍCIO DE 2023;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	14.272,43	Dcto:	112623	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50
G	1304 / 1	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1425	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME	07.206.178/0001-32	Não	02/01/2023	08/02/2023	28/02/2023	4.100,00	0,00	4.100,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	4.100,00	Dcto:	22801	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	07.206.178/0001-32
G	133 / 1	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1426	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	Não	02/01/2023	08/02/2023	28/02/2023	8.664,35	0,00	8.664,35	
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 NO MES DE JANEIRO, EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	8.664,35	Dcto:	22377	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	63.285.308/0001-40
G	133 / 2	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 15001002	1427	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	Não	02/01/2023	08/02/2023	28/02/2023	6.512,66	0,00	6.512,66	
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 NA UPA E NO CEO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO, EXERCICIO DE 2023.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	Valor:	6.512,66	Dcto:	22377	Fonte Pag:	15001002	Doc. Credor:	63.285.308/0001-40
G	1263 / 1	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1428	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	Não	02/01/2023	09/02/2023	28/02/2023	2.850,00	208,05	2.641,95	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	2.641,95	Dcto:	22803	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	13.574.870/0001-16
G	1212 / 2	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1429	D.A.S. LEO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	02/01/2023	12/02/2023	28/02/2023	3.980,00	147,26	3.832,74	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	3.832,74	Dcto:	22806	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	27.043.153/0001-72
G	1194 / 1	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1430	D.A.S. LEO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	02/01/2023	12/02/2023	28/02/2023	2.840,00	105,08	2.734,92	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	2.734,92	Dcto:	22802	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	27.043.153/0001-72
G	1194 / 2	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 16000000	1431	D.A.S. LEO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Não	02/01/2023	12/02/2023	28/02/2023	210,00	7,77	202,23	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2023, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.													
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:	Valor:	202,23	Dcto:	22804	Fonte Pag:	16000000	Doc. Credor:	27.043.153/0001-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	385 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1432	CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL	37.605.695/0001-45	Não	02/01/2023	16/02/2023	28/02/2023	7.200,00	180,00	7.020,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	7.020,00	Dcto:	52236	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45
G	664 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1433	THAMIRIS SILVANI	44.935.318/0001-30	Não	02/01/2023	16/02/2023	28/02/2023	8.700,00	202,71	8.497,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	8.497,29	Dcto:	22809	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 44.935.318/0001-30
G	377 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1434	CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL	37.605.695/0001-45	Não	02/01/2023	16/02/2023	28/02/2023	200,00	5,00	195,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2023.												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	195,00	Dcto:	52236	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45
G	1389 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1435	L A SIMÕES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTD/	44.375.603/0001-43	Não	02/01/2023	17/02/2023	28/02/2023	1.090,00	0,00	1.090,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADOS POR UPA, DURANTE MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	1.090,00	Dcto:	241	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 44.375.603/0001-43
G	826 / 1	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1436	MRA OLIVEIRA - SAÚDE LTDA	46.658.839/0001-12	Não	02/01/2023	17/02/2023	28/02/2023	8.100,00	0,00	8.100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	8.100,00	Dcto:	20479	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 46.658.839/0001-12
G	1387 / 1	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.15001002	1437	L A SIMÕES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTD/	44.375.603/0001-43	Não	02/01/2023	17/02/2023	28/02/2023	7.200,00	0,00	7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, REFERENTE AO MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:		Valor:	7.200,00	Dcto:	241	Fonte Pag:	15001002 Doc. Credor: 44.375.603/0001-43
G	1325 / 2	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1438	UDI - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	44.814.296/0001-50	Não	02/01/2023	21/02/2023	28/02/2023	2.340,00	0,00	2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, DURANTE MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	2.340,00	Dcto:	22808	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 44.814.296/0001-50
G	1319 / 1	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.16000000	1439	UDI - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	44.814.296/0001-50	Não	02/01/2023	21/02/2023	28/02/2023	1.230,00	0,00	1.230,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO;												
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	20691-1	Nome Conta:		Valor:	1.230,00	Dcto:	22807	Fonte Pag:	16000000 Doc. Credor: 44.814.296/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187

Jardim Primavera

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/02/2023 à 28/02/2023

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido	
E	1891 / 4	02.09.100.2.054.3.1.9.0.94.00.00.00.15001002	1440	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	14.738,40	82,60	14.655,80	
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 14.655,80	Dcto: 2325		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40			
E	1891 / 5	02.09.100.2.054.3.1.9.0.94.00.00.00.15001002	1441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	6.024,17	239,33	5.784,84	
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 5.784,84	Dcto: 2326		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40			
E	263 / 1	02.09.100.2.072.3.1.9.0.94.00.00.00.15001002	1442	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	1.366,51	36,40	1.330,11	
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 1.330,11	Dcto: 2327		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40			
E	1891 / 6	02.09.100.2.054.3.1.9.0.94.00.00.00.15001002	1443	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	3.586,33	122,81	3.463,52	
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 3.463,52	Dcto: 2332		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40			
E	1891 / 7	02.09.100.2.054.3.1.9.0.94.00.00.00.15001002	1444	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	13.459,33	531,89	12.927,44	
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 12.927,44	Dcto: 2330		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40			
E	1891 / 8	02.09.100.2.054.3.1.9.0.94.00.00.00.15001002	1445	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	7.159,60	167,37	6.992,23	
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 6.992,23	Dcto: 2329		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40			
E	1895 / 1	02.09.100.2.051.3.1.9.0.94.00.00.00.15001002	1446	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	12.912,49	1.087,81	11.824,68	
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 11.824,68	Dcto: 2328		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40			
E	373 / 2	02.09.100.2.126.3.1.9.0.94.00.00.00.15001002	1447	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	02/01/2023	28/02/2023	28/02/2023	2.155,43	56,07	2.099,36	
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) LOCADOS NO LACEN, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.													
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta:		Valor: 2.099,36	Dcto: 2331		Fonte Pag: 15001002		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40			
Total de Registros: 1484										Sub - Total:	52.817.604,34	6.141.279,50	46.676.324,84
Total de Registros: 1484										Total Geral:	52.817.604,34	6.141.279,50	46.676.324,84

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