



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	2 / 545	02.13.100.2.078.3.3.9.0.39.00.00.00.00	3	2D ENGENHARIA SUSTENTÁVEL LTDA	14.312.374/0001-57	02/01/2020	18/02/2020	16/03/2020	100.000,00	4.150,00	95.850,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DE ESTUDOS AMBIENTAIS, LICENÇA DE IMPLANTAÇÃO, LICENÇA DE OPERAÇÃO E AUTORIZAÇÃO DE SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO DA ÁREA DE ACESSO AO ATERRO SANITÁRIO E DO PROJETO DE ENCERRAMENTO E RECUPERAÇÃO DO LIXÃO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 936-2019, CONVITE NÚMERO 002-2019-CC E CONTRATO NÚMERO 125-2019, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9069-7	Nome Conta: FMMA LEM		Valor: 95.850,00	Dcto: 31601		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.312.374/0001-57		
E	1 / 2030	02.13.100.2.078.3.3.9.0.39.00.00.00.00	4	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	37,95	0,00	37,95
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 9.069-7 (FMMA - LEM), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9069-7	Nome Conta: FMMA LEM		Valor: 37,95	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
N	97	02.08.100.2.042.3.3.9.0.30.00.00.00.29	73	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	10/01/2020	05/02/2020	13/03/2020	80,00	0,00	80,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, CONFORME ATA Nº 018-2019 PROC ADM Nº 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010-2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 025/2020 ANEXO.DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10966-5	Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS		Valor: 80,00	Dcto: 8481		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25		
N	96	02.08.100.2.042.3.3.9.0.30.00.00.00.29	74	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	10/01/2020	05/02/2020	13/03/2020	30,00	0,00	30,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS, CONFORME ATA Nº 018-2019 PROC ADM Nº 092/2019 PREGÃO PRESENCIAL Nº 010-2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 027/2020 ANEXO.DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10966-5	Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS		Valor: 30,00	Dcto: 8481		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25		
G	46 / 783	02.08.100.2.041.3.3.9.0.36.00.00.00.28	75	JAIRO JOSE BEN	943.208.025-00	02/01/2020	27/02/2020	13/03/2020	1.700,00	0,00	1.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA YTZAK RABIN, QUADRA 27, LOTE 03, SANTA CRUZ, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, CONFORME CONTRATO 181A/2017. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REF. À FEVEREIRO/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 48010-X	Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS		Valor: 1.700,00	Dcto: 31303		Fonte Pag: 28	Doc. Credor: 943.208.025-00		
G	44 / 785	02.08.100.2.042.3.3.9.0.36.00.00.00.29	76	ALBERI SCHMIT DE AVILA	721.014.660-15	02/01/2020	27/02/2020	13/03/2020	2.842,49	56,17	2.786,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº232/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REF. À FEVEREIRO/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10966-5	Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS		Valor: 2.786,32	Dcto: 9118		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 721.014.660-15		
G	147 / 881	02.08.100.2.102.3.3.9.0.30.00.00.00.29	77	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	03/03/2020	13/03/2020	50,00	0,00	50,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 110-P/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10962-2	Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS		Valor: 50,00	Dcto: 8481		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25		
G	148 / 882	02.08.100.2.041.3.3.9.0.30.00.00.00.28	78	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	03/03/2020	13/03/2020	60,00	0,00	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 110-O/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 48010-X	Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS		Valor: 60,00	Dcto: 8481		Fonte Pag: 28	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25		
G	149 / 883	02.08.100.2.042.3.3.9.0.30.00.00.00.29	79	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	03/03/2020	13/03/2020	60,00	0,00	60,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 110-N/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10966-5	Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS		Valor: 60,00	Dcto: 8481		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25		
G	150 / 884	02.08.100.2.042.3.3.9.0.30.00.00.00.29	80	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	03/03/2020	13/03/2020	100,00	0,00	100,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 110-M/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10966-5	Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS		Valor: 100,00	Dcto: 8481		Fonte Pag: 29	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido			
E	25 / 905	02.08.100.2.041.3.3.9.0.39.00.00.00.28	81	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	13/03/2020	317,16	0,00	317,16			
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇOES DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. (FONTE: 28 - FEAS) REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	48010-X	Nome Conta:	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	Valor:	317,16	Dcto:	31302	Fonte Pag:	28	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
E	22 / 944	02.08.100.2.042.3.3.9.0.39.00.00.00.29	82	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	13/03/2020	86,80	0,00	86,80			
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇOES DO CRAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. (FONTE: 29 - FNAS) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10966-5	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	Valor:	86,80	Dcto:	31301	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
G	154 / 1016	02.08.100.2.102.3.3.9.0.39.00.00.00.29	83	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	11/02/2020	06/03/2020	13/03/2020	1.230,88	59,57	1.171,31			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇA, NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DO MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 576-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 051-2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 087-2020, 088-2020, 090-2020, ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10962-2	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	Valor:	1.171,31	Dcto:	12623	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50
E	31 / 1018	02.08.100.2.041.3.3.9.0.39.00.00.00.28	84	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	06/03/2020	13/03/2020	165,12	0,00	165,12			
CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇOES DO CREAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. (FONTE: 28 - FEAS)														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	48010-X	Nome Conta:	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	Valor:	165,12	Dcto:	31301	Fonte Pag:	28	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
G	114 / 756	02.08.100.2.041.3.3.9.0.39.00.00.00.28	85	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	03/02/2020	14/02/2020	17/03/2020	5.814,71	0,00	5.814,71			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INSTALAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISORIAS E PORTAS PARA DIVISORIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 030/2019 E SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº020/2020. PAGAMENTO FINAL.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	48010-X	Nome Conta:	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	Valor:	5.814,71	Dcto:	31701	Fonte Pag:	28	Doc. Credor:	12.498.757/0001-36
E	5 / 1581	02.08.100.2.042.3.1.9.0.13.00.00.00.29	86	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	5.386,73	243,10	5.143,63			
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10966-5	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	Valor:	5.143,63	Dcto:	31701	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	7 / 1582	02.08.100.2.088.3.1.9.0.13.00.00.00.29	87	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	2.325,22	0,00	2.325,22			
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13050-8	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	Valor:	2.325,22	Dcto:	31701	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	9 / 1583	02.08.100.2.102.3.1.9.0.13.00.00.00.29	88	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	648,90	0,00	648,90			
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO IGD-PBF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10962-2	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	Valor:	648,90	Dcto:	31701	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
E	11 / 1584	02.08.100.2.079.3.1.9.0.13.00.00.00.29	89	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	3.535,27	0,00	3.535,27			
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11725-0	Nome Conta:	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	Valor:	3.535,27	Dcto:	31701	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
G	87 / 947	02.08.100.2.041.3.3.9.0.30.00.00.00.28	90	ATRIO PISOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	31.685.108/0001-99	10/01/2020	04/03/2020	17/03/2020	200,40	0,00	200,40			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº057-2019 E SD Nº004/2020. CONFORME ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	48010-X	Nome Conta:	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	Valor:	200,40	Dcto:	19275	Fonte Pag:	28	Doc. Credor:	31.685.108/0001-99
G	41 / 950	02.08.100.2.041.3.3.9.0.30.00.00.00.28	91	ATRIO PISOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	31.685.108/0001-99	06/01/2020	04/03/2020	17/03/2020	1.935,02	0,00	1.935,02			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 588-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 057-2019, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 048-2019 E SD NÚMERO 001-2020, ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	48010-X	Nome Conta:	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	Valor:	1.935,02	Dcto:	19275	Fonte Pag:	28	Doc. Credor:	31.685.108/0001-99



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	119 / 1129	02.08.100.2.102.3.3.9.0.30.00.00.00.29	92	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.264.692/0001-00	05/02/2020	10/03/2020	17/03/2020	981,00	0,00	981,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DER TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 039/2019, E SD Nº 024/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 981,00 Dcto: 31970 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 11.264.692/0001-00											
G	120 / 1082	02.08.100.2.042.3.3.9.0.30.00.00.00.29	93	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.264.692/0001-00	05/02/2020	10/03/2020	17/03/2020	1.280,00	0,00	1.280,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DER TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 039/2019, E SD Nº 025/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 1.280,00 Dcto: 31970 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 11.264.692/0001-00											
G	118 / 1087	02.08.100.2.041.3.3.9.0.30.00.00.00.29	94	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.264.692/0001-00	05/02/2020	10/03/2020	17/03/2020	294,00	0,00	294,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DER TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 039/2019, E SD Nº 031/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 294,00 Dcto: 31970 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 11.264.692/0001-00											
G	133 / 1091	02.08.100.2.042.4.4.9.0.52.00.00.00.29	95	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.264.692/0001-00	06/02/2020	10/03/2020	17/03/2020	1.985,80	0,00	1.985,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER A S NECESSIDADES DO CRAS, GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 298-2019, SD 035-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 039-2019 ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 1.985,80 Dcto: 31970 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 11.264.692/0001-00											
G	122 / 1092	02.08.100.2.088.4.4.9.0.52.00.00.00.29	96	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.264.692/0001-00	06/02/2020	10/03/2020	17/03/2020	555,00	0,00	555,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DER TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 039/2019, E SD Nº 036/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10963-0 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS Valor: 555,00 Dcto: 31970 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 11.264.692/0001-00											
G	157 / 1142	02.08.100.2.102.3.3.9.0.30.00.00.00.29	97	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	13/02/2020	11/03/2020	17/03/2020	13.958,58	0,00	13.958,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO - SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 091-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 051-2019, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 13.958,58 Dcto: 12623 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50											
G	158 / 1144	02.08.100.2.102.3.3.9.0.39.00.00.00.29	98	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	13/02/2020	11/03/2020	17/03/2020	1.695,60	82,07	1.613,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO UNICO - SUAS, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 091-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 051-2019, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 1.613,53 Dcto: 12623 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50											
G	95 / 1198	02.08.100.2.041.3.3.9.0.30.00.00.00.28	99	ATRIO PISOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	31.685.108/0001-99	28/01/2020	12/03/2020	17/03/2020	1.905,05	0,00	1.905,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, DESCRITO NA SD QUE SEGUE EM ANEXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, AFIM DE ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SD Nº001/2020, ATA Nº 057/2019, PREGÃO PRESENCIAL 048/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 1.905,05 Dcto: 19275 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 31.685.108/0001-99											
G	121 / 1269	02.08.100.2.088.3.3.9.0.30.00.00.00.29	100	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.264.692/0001-00	06/02/2020	13/03/2020	17/03/2020	182,00	0,00	182,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DER TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 039/2019, E SD Nº 037/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10963-0 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS Valor: 182,00 Dcto: 31970 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 11.264.692/0001-00											
G	164 / 1560	02.08.100.2.042.3.3.9.0.30.00.00.00.29	105	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	15.130.181/0001-48	11/02/2020	10/03/2020	20/03/2020	25.807,00	0,00	25.807,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, REDE LÓGICA E TORRES DE 30 E 60 METROS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2020 E SD Nº 045/2020 ANEXA. (CRAS).											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 25.807,00 Dcto: 32001 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	160 / 1466	02.08.100.2.122.3.3.9.0.30.00.00.00.29	106	H. N ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	07/02/2020	11/03/2020	20/03/2020	1.214,16	0,00	1.214,16			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 039/2020 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11725-0	Nome Conta:	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	Valor:	1.214,16	Dcto:	21692	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	05.695.833/0001-38
G	129 / 1184	02.08.100.2.041.3.3.9.0.30.00.00.00.28	107	H. N ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	07/02/2020	11/03/2020	20/03/2020	1.479,49	0,00	1.479,49			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 030/2020 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	48010-X	Nome Conta:	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	Valor:	1.479,49	Dcto:	21692	Fonte Pag:	28	Doc. Credor:	05.695.833/0001-38
G	126 / 1187	02.08.100.2.102.3.3.9.0.30.00.00.00.29	108	H. N ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	07/02/2020	12/03/2020	20/03/2020	1.382,01	0,00	1.382,01			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 041/2020 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10962-2	Nome Conta:	LUIIS EDUARDO - BL GBF FNAS	Valor:	1.382,01	Dcto:	21692	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	05.695.833/0001-38
G	161 / 1467	02.08.100.2.042.3.3.9.0.30.00.00.00.29	109	H. N ALENCAR LTDA - ME	05.695.833/0001-38	07/02/2020	12/03/2020	20/03/2020	1.880,99	0,00	1.880,99			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DE TODOS OS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 056/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 040/2020 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10966-5	Nome Conta:	LUIIS EDUARDO - BL PSB FNAS	Valor:	1.880,99	Dcto:	21692	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	05.695.833/0001-38
G	113 / 1311	02.08.100.2.042.4.4.9.0.52.00.00.00.29	110	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	11.264.692/0001-00	05/01/2020	16/03/2020	20/03/2020	3.330,00	0,00	3.330,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, DESCRITOS NA SD QUE SEGUE EM ANEXO PARA ATENDER O CRAS, AFIM DE ATENDER A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME PROC. ADM. Nº 298/2019, ATA Nº 039/2019, PREGÃO PRESENCIAL N º 026/2019 E SD 026/2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10966-5	Nome Conta:	LUIIS EDUARDO - BL PSB FNAS	Valor:	3.330,00	Dcto:	31970	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	11.264.692/0001-00
G	44 / 1112	02.08.100.2.042.3.3.9.0.36.00.00.00.29	112	ALBERI SCHMIT DE AVILA	721.014.660-15	02/01/2020	10/03/2020	31/03/2020	2.842,49	56,17	2.786,32			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº232/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10966-5	Nome Conta:	LUIIS EDUARDO - BL PSB FNAS	Valor:	2.786,32	Dcto:	9118	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	721.014.660-15
G	46 / 1135	02.08.100.2.041.3.3.9.0.36.00.00.00.28	113	JAIRO JOSE BEN	943.208.025-00	02/01/2020	10/03/2020	31/03/2020	1.700,00	0,00	1.700,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A RUA YTZAK RABIN, QUADRA 27, LOTE 03, SANTA CRUZ, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -CREAS, CONFORME CONTRATO 181A/2017. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	48010-X	Nome Conta:	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	Valor:	1.700,00	Dcto:	33101	Fonte Pag:	28	Doc. Credor:	943.208.025-00
G	130 / 1771	02.08.100.2.042.4.4.9.0.52.00.00.00.29	114	RICARDO DE OLIVEIRA CRUZ ME	11.087.188/0001-73	06/02/2020	26/03/2020	31/03/2020	1.100,67	0,00	1.100,67			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2019 , E SD Nº 034/2020 ANEXA. (CRAS).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10966-5	Nome Conta:	LUIIS EDUARDO - BL PSB FNAS	Valor:	1.100,67	Dcto:	17241	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	11.087.188/0001-73
G	127 / 1772	02.08.100.2.088.4.4.9.0.52.00.00.00.29	115	RICARDO DE OLIVEIRA CRUZ ME	11.087.188/0001-73	06/02/2020	26/03/2020	31/03/2020	2.870,52	0,00	2.870,52			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, GESTÃO DAS AÇÕES DO SISTEMA UNICO DE ASSISTENCIA SOCIAL - SUAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 298-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 040-2018 E SD NÚMERO 033-2020, ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10963-0	Nome Conta:	LUIIS EDUARDO - BL GSUAS FNAS	Valor:	2.870,52	Dcto:	17241	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	11.087.188/0001-73
G	151 / 1782	02.08.100.2.041.3.3.9.0.30.00.00.00.28	116	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-M01.063.737/0001-16	14/02/2020	26/03/2020	31/03/2020	1.716,68	0,00	1.716,68				
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS, OBJETIVANDO A CONFECÇÃO DOS LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CRAS, CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL, CREAS E PROGRAM MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE, COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 400-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 048-2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	48010-X	Nome Conta:	BLC PSEMC/PSEAC - FEAS	Valor:	1.716,68	Dcto:	10742	Fonte Pag:	28	Doc. Credor:	01.063.737/0001-16



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	170 / 1787	02.08.100.2.042.4.4.9.0.52.00.00.00.29	117	RICARDO DE OLIVEIRA CRUZ ME	11.087.188/0001-73	02/03/2020	27/03/2020	31/03/2020	1.100,67	0,00	1.100,67			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 040/2019 E SD Nº 056A/2020 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10966-5	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	Valor:	1.100,67	Dcto:	17241	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	11.087.188/0001-73
E	1 / 2031	02.08.100.2.042.3.1.9.0.04.00.00.00.29	118	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	24.258,56	2.128,06	22.130,50			
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10966-5	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	Valor:	22.130,50	Dcto:	1551	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	1 / 2032	02.08.100.2.042.3.1.9.0.04.00.00.00.29	119	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	1.199,13	8,70	1.190,43			
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CRAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10966-5	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	Valor:	1.190,43	Dcto:	1552	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	2 / 2033	02.08.100.2.088.3.1.9.0.04.00.00.00.29	120	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	10.815,00	1.201,76	9.613,24			
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CREAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13050-8	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	Valor:	9.613,24	Dcto:	1553	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	3 / 2034	02.08.100.2.102.3.1.9.0.04.00.00.00.29	121	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	3.090,00	359,46	2.730,54			
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO IGD-PBF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10962-2	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	Valor:	2.730,54	Dcto:	1554	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	4 / 2035	02.08.100.2.079.3.1.9.0.04.00.00.00.29	122	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	17.898,00	1.376,59	16.521,41			
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11725-0	Nome Conta:	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	Valor:	16.521,41	Dcto:	1556	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
E	14 / 2036	02.08.100.2.079.3.3.9.0.39.00.00.00.29	123	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	10,45	0,00	10,45			
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.962-2 (BL GBF FNAS), NESTA DATA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10962-2	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS	Valor:	10,45	Dcto:	32020	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
E	14 / 2037	02.08.100.2.079.3.3.9.0.39.00.00.00.29	124	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	41,80	0,00	41,80			
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.966-5 (BL PSB FNAS), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10966-5	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS	Valor:	41,80	Dcto:	32020	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
E	14 / 2038	02.08.100.2.079.3.3.9.0.39.00.00.00.29	125	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	10,45	0,00	10,45			
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.725-0 (PROG. PRIMEIRA INFANCIA - SUAS / FNAS), NESTA DATA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11725-0	Nome Conta:	PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS)	Valor:	10,45	Dcto:	32020	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
E	14 / 2039	02.08.100.2.079.3.3.9.0.39.00.00.00.29	126	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	10,45	0,00	10,45			
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.050-8 (BL MAC FNAS), NESTA DATA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	13050-8	Nome Conta:	LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS	Valor:	10,45	Dcto:	32020	Fonte Pag:	29	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
G	156 / 426	02.06.200.2.015.3.3.9.0.30.00.00.00.01	217	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	13/02/2020	02/03/2020	3.960,57	0,00	3.960,57			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor:	3.960,57	Dcto:	104444	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	00.604.122/0001-97
E	11 / 1642	02.06.200.2.125.3.1.9.0.94.00.00.00.01	218	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	5.416,40	75,94	5.340,46			
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BRANDESCO	Conta:	14-0	Nome Conta:	FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%	Valor:	5.340,46	Dcto:	201	Fonte Pag:	01	Doc. Credor:	30.878.051/0001-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	14 / 1643	02.06.100.2.024.3.1.9.0.94.00.00.00.18	219	FUNDEB	04.214.419/0001-05	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	12.881,86	1.184,73	11.697,13
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 2.199,92	Dcto: 212		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 7.010,29	Dcto: 215		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 2.486,92	Dcto: 216		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	17 / 1644	02.06.100.2.025.3.1.9.0.94.00.00.00.19	220	FUNDEB	04.214.419/0001-05	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	5.433,94	204,78	5.229,16
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 5.229,16	Dcto: 218		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	12 / 1645	02.06.100.2.024.3.1.9.0.11.00.00.00.18	221	FUNDEB	04.214.419/0001-05	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	2.400,53	660,14	1.740,39
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (COMPLEMENTAR)											
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 1.740,39	Dcto: 211		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	13 / 1646	02.06.100.2.024.3.1.9.0.04.00.00.00.18	222	FUNDEB	04.214.419/0001-05	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	2.597,61	428,97	2.168,64
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (COMPLEMENTAR)											
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 2.168,64	Dcto: 214		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	15 / 1647	02.06.100.2.025.3.1.9.0.11.00.00.00.19	223	FUNDEB	04.214.419/0001-05	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	2.278,01	134,34	2.143,67
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (COMPLEMENTAR)											
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 2.143,67	Dcto: 213		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	16 / 1649	02.06.100.2.025.3.1.9.0.04.00.00.00.19	224	FUNDEB	04.214.419/0001-05	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	1.393,33	83,60	1.309,73
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 1.309,73	Dcto: 217		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	153 / 865	02.06.200.2.016.3.3.9.0.39.00.00.00.04	225	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	02/01/2020	03/03/2020	03/03/2020	474.118,26	30.817,68	443.300,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE, NO ANO LETIVO DE 2020, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 583/2015 ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 443.300,58	Dcto: 30301		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 02.196.710/0001-64		
E	29 / 2123	02.06.200.2.016.3.3.9.0.39.00.00.00.04	226	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/01/2020	03/03/2020	03/03/2020	10,45	0,00	10,45
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA 11.993-8 (SALARIO EDUCACAO - QSE), NESTA DATA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 10,45	Dcto: 32020		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
E	13 / 1650	02.06.100.2.024.3.1.9.0.04.00.00.00.18	248	FUNDEB	04.214.419/0001-05	02/01/2020	28/02/2020	04/03/2020	913,98	73,11	840,87
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 840,87	Dcto: 219		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	179 / 802	02.06.200.2.015.3.3.9.0.39.00.00.00.01	249	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TE	11.344.038/0001-06	02/01/2020	02/03/2020	04/03/2020	209.300,83	21.822,58	187.478,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. SEC. M. EDUCAÇÃO FUNDEB.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 187.478,25	Dcto: 30401		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	179 / 803	02.06.200.2.015.3.3.9.0.39.00.00.00.01	250	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TE	11.344.038/0001-06	02/01/2020	02/03/2020	04/03/2020	51.111,18	5.299,69	45.811,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 45.811,49	Dcto: 30401		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	179 / 812	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	251	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI	11.344.038/0001-06	02/01/2020	02/03/2020	04/03/2020	9.432,67	985,30	8.447,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 8.447,37	Dcto: 30401		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	63 / 908	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	252	EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	26.182.271/0001-07	15/01/2020	04/03/2020	04/03/2020	7.191,00	0,00	7.191,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CERTIFICAÇÃO DIGITAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 7.191,00	Dcto: 30403		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 26.182.271/0001-07		
G	181 / 627	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	253	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	02/01/2020	19/02/2020	05/03/2020	10.740,00	0,00	10.740,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 10.740,00	Dcto: 30501		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
G	176 / 902	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	254	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	02/01/2020	04/03/2020	05/03/2020	234.789,42	25.967,70	208.821,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018.ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REF. À FEVEREIRO/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 208.821,72	Dcto: 30502		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		
G	233 / 965	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	255	ATRIO PISOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	31.685.108/0001-99	27/02/2020	04/03/2020	05/03/2020	47.042,48	0,00	47.042,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ENSINO FUNDAMENTAL 25%, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME ATA Nº 057/2019, ORDEM DE FORNECIMENTOS Nº 122/2020 PREGÃO PRESENCIAL Nº 048/2019 ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 47.042,48	Dcto: 30503		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 31.685.108/0001-99		
G	138 / 484	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	256	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-M	01.063.737/0001-16	21/01/2020	14/02/2020	06/03/2020	8.640,00	0,00	8.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, VISANDO SUPRIR ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 066/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 060/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 8.640,00	Dcto: 10742		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 01.063.737/0001-16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	38 / 925	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	257	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	42.145,32	0,00	42.145,32
DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A FEVEREIRO 2020.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 796,71	Dcto: 30647	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.849,08	Dcto: 30648	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.759,28	Dcto: 30649	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 537,77	Dcto: 30650	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 290,38	Dcto: 30651	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 423,59	Dcto: 30652	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 766,13	Dcto: 30653	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 156,24	Dcto: 30654	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 156,24	Dcto: 30655	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 162,21	Dcto: 30656	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 951,08	Dcto: 30657	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 180,14	Dcto: 30658	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 156,24	Dcto: 30659	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 317,16	Dcto: 30660	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 796,71	Dcto: 30661	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 248,65	Dcto: 30662	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.752,35	Dcto: 30663	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 785,16	Dcto: 30664	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 156,24	Dcto: 30665	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 86,80	Dcto: 30666	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 168,19	Dcto: 30667	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 86,80	Dcto: 30668	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 4.947,18	Dcto: 30669	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.671,53	Dcto: 30670	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 86,80	Dcto: 30671	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.557,23	Dcto: 30672	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 6.159,48	Dcto: 30673	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 625,44	Dcto: 30674	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 180,14	Dcto: 30675	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 728,07	Dcto: 30676	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 290,38	Dcto: 30677	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 461,65	Dcto: 30678	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 138,14	Dcto: 30679	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 7.528,93	Dcto: 30680	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 5.187,20	Dcto: 31601	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	37 / 927	02.06.200 2.014 3.3.9.0.39.00.00.00 01	258	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	4.059,09	0,00	4.059,09
DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE EDUCAÇÃO INFANTIL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 518,74	Dcto: 30639		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 86,80	Dcto: 30640		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 625,44	Dcto: 30641		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 1.994,81	Dcto: 30642		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 659,70	Dcto: 30643		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 86,80	Dcto: 30644		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 86,80	Dcto: 30645		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	231 / 967	02.06.200 2.016 3.3.9.0.30.00.00.00 04	259	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	28/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	51.164,47	0,00	51.164,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AFIM DE ATENDER A GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2020 CONFORME CONTRATO 010-2020 ANEXO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 042-2020, 044-2020, 045-2020, 046-2020, 047-2020, 048-2020, 049-2019, 043-2020, 041-2020, 050-2020 E ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 7184, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 51.164,47	Dcto: 43973		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 09.424.477/0001-79		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	48 / 969	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	260	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	4.004,72	0,00	4.004,72
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 194,18	Dcto: 30601		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 185,58	Dcto: 30602		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 85,45	Dcto: 30603		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 88,39	Dcto: 30604		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 161,04	Dcto: 30605		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 149,74	Dcto: 30606		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 165,09	Dcto: 30607		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 236,03	Dcto: 30608		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 163,89	Dcto: 30609		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 106,30	Dcto: 30610		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 111,05	Dcto: 30611		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 304,45	Dcto: 30612		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 88,39	Dcto: 30613		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 88,39	Dcto: 30614		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 119,91	Dcto: 30615		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 123,47	Dcto: 30616		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 88,39	Dcto: 30617		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 101,96	Dcto: 30618		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 139,11	Dcto: 30619		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 131,36	Dcto: 30620		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 85,45	Dcto: 30621		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 88,74	Dcto: 30622		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 104,38	Dcto: 30623		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 100,07	Dcto: 30624		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 294,61	Dcto: 30625		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 318,51	Dcto: 30626		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 92,40	Dcto: 30627		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 88,39	Dcto: 30628		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	48 / 984	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	261	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	2.248,39	0,00	2.248,39
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 133,61	Dcto: 30629	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 115,20	Dcto: 30630	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 1.043,09	Dcto: 30631	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 88,39	Dcto: 30632	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 150,48	Dcto: 30633	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 97,93	Dcto: 30634	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 85,45	Dcto: 30635	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 184,20	Dcto: 30636	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 227,40	Dcto: 30637	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 122,64	Dcto: 30638	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
G	106 / 993	02.06.200 1.103 4.4.9.0.51.00.00.00 95	262	BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	604.385,99	24.779,83	579.606,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PAULO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2019. REF. AO PERÍODO DE 11/02/2020 A 02/03/2020. 8ª MEDIÇÃO.											
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 71005-4	Nome Conta:	FME - PRECATORIOS - FUNDEF	Valor: 23.268,86	Dcto: 123774	Fonte Pag: 95	Doc. Credor:	05.490.006/0001-08		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 71005-4	Nome Conta:	FME - PRECATORIOS - FUNDEF	Valor: 500.000,00	Dcto: 160334	Fonte Pag: 95	Doc. Credor:	05.490.006/0001-08		
Bancos:	CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta: 71005-4	Nome Conta:	FME - PRECATORIOS - FUNDEF	Valor: 56.337,30	Dcto: 160736	Fonte Pag: 95	Doc. Credor:	05.490.006/0001-08		
N	243	02.06.200 2.015 3.3.9.0.92.00.00.00 01	263	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	154,51	0,00	154,51
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFONICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 154,51	Dcto: 30682	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
E	48 / 1032	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	264	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	06/03/2020	06/03/2020	855,53	0,00	855,53
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 211,96	Dcto: 30683	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 147,85	Dcto: 30684	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 90,56	Dcto: 30685	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 197,93	Dcto: 30686	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 99,26	Dcto: 30687	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 107,97	Dcto: 30688	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
G	196 / 1065	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	269	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	15.130.181/0001-48	12/02/2020	09/03/2020	10/03/2020	26.841,00	0,00	26.841,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA PARA REDE LOGICA, PARA ATENDER AS UNIDADE ESCOLARES: CENTRO INFANTIL DE APRENDIZAGEM SEMENTES DO FUTURO, ESCOLA TIAGO ALFREDO L. LIESENFELD E SOL DO CERRADO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 006/2020 E SOLICITAÇÃO DE DESEPESA Nº006/2020.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 26.841,00	Dcto: 31001	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	15.130.181/0001-48		
G	99 / 1097	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	270	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	02/01/2020	10/03/2020	11/03/2020	7.030,00	140,60	6.889,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019. ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11025-6	Nome Conta:	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	Valor: 6.889,40	Dcto: 31101	Fonte Pag: 01	Doc. Credor:	31.287.438/0001-26		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	65 / 1132	02.06.200 2.017 3.3.9.0.30.00.00.00 00	271	OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29.993.985/0001-85	02/01/2020	10/03/2020	11/03/2020	125.200,48	0,00	125.200,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS, INSUMOS, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 007/2019. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14571-8	Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor: 125.200,48	Dcto: 31101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.993.985/0001-85		
G	65 / 1133	02.06.200 2.017 3.3.9.0.30.00.00.00 00	272	OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29.993.985/0001-85	02/01/2020	10/03/2020	11/03/2020	35.921,32	0,00	35.921,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS, INSUMOS, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 007/2019. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA, FEVEREIRO 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14571-8	Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor: 35.921,32	Dcto: 31101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.993.985/0001-85		
G	64 / 1134	02.06.200 2.017 3.3.9.0.30.00.00.00 15	273	OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29.993.985/0001-85	02/01/2020	10/03/2020	11/03/2020	148.000,00	0,00	148.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS, INSUMOS, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 007/2019. REFERENTE A SEGUNDA QUINZENA, FEVEREIRO 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23319-6	Nome Conta: FME - PNAE		Valor: 148.000,00	Dcto: 31101		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 29.993.985/0001-85		
G	232 / 964	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 04	274	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	28/01/2020	10/02/2020	12/03/2020	1.415,00	35,38	1.379,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AFIM DE ATENDER A GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2020 CONFORME CONTRATO 010-2020 ANEXO. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 048-2020, 047-2020, 045-2020, 044-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 1.379,62	Dcto: 43973		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 09.424.477/0001-79		
G	232 / 963	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 04	275	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	28/01/2020	11/02/2020	12/03/2020	2.764,00	69,10	2.694,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AFIM DE ATENDER A GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2020 CONFORME CONTRATO 010-2020 ANEXO. CONFORME ORDENS DE FORNECIMENTO NÚMERO, 043-2020, 050-2020, 041-2020, 049-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 2.694,90	Dcto: 43973		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 09.424.477/0001-79		
N	199	02.06.200 2.015 3.3.9.0.92.00.00.00 01	276	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	19/02/2020	19/02/2020	12/03/2020	7.363,00	201,75	7.161,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO, RECARGA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS USADOS EM IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (EDUCAÇÃO 25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 260/2017.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 7.161,25	Dcto: 31201		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44		
N	244	02.06.200 2.015 3.3.9.0.14.00.00.00 01	277	ANDERSON SILVA DE SOUZA	819.715.245-49	03/03/2020	03/03/2020	12/03/2020	97,50	0,00	97,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR O SRº ANDERSON SILVA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS 2020 DO PROGRAMA DESPERTAR, NOS DIAS 17 E 18 DE MARÇO DE 2020. CONFORME RELATÓRIO ANEXO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 97,50	Dcto: 31202		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 819.715.245-49		
N	245	02.06.200 2.015 3.3.9.0.14.00.00.00 01	278	EDINEIA HAMILTON SOARES	927.113.595-49	03/03/2020	03/03/2020	12/03/2020	97,50	0,00	97,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA SRA. EDINEIA HAMILTON SOARES - QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES MUNICIPAIS 2020 DO PROGRAMA DESPERTAR, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 97,50	Dcto: 31203		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 927.113.595-49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	218 / 1033	02.06.200 2.015 3.3.9.0.36.00.00.00 01	279	MICHELI VENTURINI	042.265.577-51	03/02/2020	06/03/2020	12/03/2020	3.000,00	170,20	2.829,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL MICHELI VENTURINI PARA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEMANA PEDAGÓGICA 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 0126-2020, INEXIGIBILIDADE NÚMERO 005-2020-I E CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 013A-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 2.829,80	Dcto: 52110		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 042.265.577-51		
G	209 / 1034	02.06.200 2.015 3.3.9.0.36.00.00.00 01	280	RITIANE DE FATIMA S. DE OLIVEIRA	876.199.892-34	04/02/2020	06/03/2020	12/03/2020	2.500,00	107,20	2.392,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL RITIANE DE FATIMA S. DE OLIVEIRA PARA FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO NA SEMANA PEDAGÓGICA 2020, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 123-2020, INEXIGIBILIDADE NÚMERO 004-2020-I E CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 013-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 2.392,80	Dcto: 18754		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 876.199.892-34		
G	215 / 1180	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	281	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	21/02/2020	11/03/2020	12/03/2020	9.407,82	419,59	8.988,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, PROJEÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR PARA EVENTOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 172-2020, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 015-2020-PP E CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 021-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 8.988,23	Dcto: 31204		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 25.034.621/0001-17		
G	106 / 1338	02.06.200 1.103 4.4.9.0.51.00.00.00 95	282	BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08	02/01/2020	16/03/2020	16/03/2020	67.154,00	2.753,31	64.400,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA A REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SÃO PAULO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 055/2019. REFERENTE A PERÍODO DE MEDIÇÃO; 03/03/2020 A 12/03/2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71005-4	Nome Conta: FME - PRECATORIOS - FUNDEF		Valor: 64.400,69	Dcto: 136350		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 05.490.006/0001-08		
G	187 / 521	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	285	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO	10.293.750/0001-52	02/01/2020	21/02/2020	17/03/2020	46.572,00	1.299,36	45.272,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E REPARO DE AR CONDICIONADO E REFRIGERAÇÃO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 283-2017 REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 45.272,64	Dcto: 31708		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 10.293.750/0001-52		
E	18 / 1585	02.06.200 2.014 3.1.9.0.13.00.00.00 01	286	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	9.540,51	0,00	9.540,51
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 9.540,51	Dcto: 31705		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	20 / 1586	02.06.200 2.015 3.1.9.0.13.00.00.00 01	287	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	98.189,05	1.909,92	96.279,13
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 96.279,13	Dcto: 31706		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	22 / 1587	02.06.200 2.125 3.1.9.0.13.00.00.00 01	288	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	16.659,82	0,00	16.659,82
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 16.659,82	Dcto: 31707		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	24 / 1588	02.06.100 2.024 3.1.9.0.13.00.00.00 18	289	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	917.027,68	44.954,78	872.072,90
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13706-5	Nome Conta: FME - FUNDEB		Valor: 872.072,90	Dcto: 31701		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	25 / 1589	02.06.100 2.025 3.1.9.0.13.00.00.00 19	290	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	62.674,81	8.620,33	54.054,48
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 13706-5	Nome Conta: FME - FUNDEB		Valor: 54.054,48	Dcto: 31702		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	185 / 1191	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	291	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	08.519.077/0001-84	02/01/2020	12/03/2020	17/03/2020	18.845,33	1.482,67	17.362,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 245/2018. EXERCÍCIO 2020. REFERENTE A JORNADA PEDAGÓGICA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 17.362,66	Dcto: 17382		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.519.077/0001-84		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	185 / 1196	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	292	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	08.519.077/0001-84	02/01/2020	12/03/2020	17/03/2020	6.662,10	293,13	6.368,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 245/2018. EXERCÍCIO 2020. REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA THIAGO ALFREDO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 6.368,97 Dcto: 17382 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 08.519.077/0001-84											
G	185 / 1197	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	293	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	08.519.077/0001-84	02/01/2020	12/03/2020	17/03/2020	4.518,58	198,82	4.319,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS, SERVIÇOS DE DECORAÇÃO E LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA EVENTOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 245/2018. EXERCÍCIO 2020. REFERENTE A INAUGURAÇÃO DA ESCOLA FABIO JHONER.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 4.319,76 Dcto: 17382 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 08.519.077/0001-84											
G	246 / 1199	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	294	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	12/03/2020	17/03/2020	386,00	0,00	386,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BA, GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 018-2019, ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 110-C-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 386,00 Dcto: 8481 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.343.808/0001-25											
G	170 / 677	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	302	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	02/01/2020	21/02/2020	18/03/2020	5.879,00	186,95	5.692,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER USADAS EM IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 5.692,05 Dcto: 31801 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 19.359.941/0001-44											
G	171 / 1422	02.06.200 1.098 4.4.9.0.51.00.00.00 95	303	BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	425.118,17	33.796,89	391.321,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO PAULO CORTE FILHO, COM 15 SALAS, CONFORME PROJETO BÁSICO - REFERENTE AO LOTE 02, DE ACORDO COM O CONTRATO 025/2019 E APOSTILAMENTO ANEXO. MEDIÇÃO Nº 12											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71005-4 Nome Conta: FME - PRECATORIOS - FUNDEF Valor: 391.321,28 Dcto: 107026 Fonte Pag: 95 Doc. Credor: 05.490.006/0001-08											
G	168 / 1419	02.06.200 1.096 4.4.9.0.51.00.00.00 95	304	BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	418.320,53	33.256,48	385.064,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELO BOSA, COM 15 SALAS, CONFORME PROJETO BÁSICO - REFERENTE AO LOTE 02, DE ACORDO COM O CONTRATO 025/2019 E APOSTILAMENTO ANEXO. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 12 ANEXO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71005-4 Nome Conta: FME - PRECATORIOS - FUNDEF Valor: 385.064,05 Dcto: 106555 Fonte Pag: 95 Doc. Credor: 05.490.006/0001-08											
G	128 / 1438	02.06.200 1.100 4.4.9.0.51.00.00.00 95	305	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	292.466,99	23.251,12	269.215,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMÍNIO CARLOS BRANDÃO, COM 12 SALAS, CONFORME PROJETO BÁSICO - REFERENTE AO LOTE 01, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2019 E APOSTILAMENTO ANEXO. REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 12											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71005-4 Nome Conta: FME - PRECATORIOS - FUNDEF Valor: 269.215,87 Dcto: 103511 Fonte Pag: 95 Doc. Credor: 07.478.417/0001-03											
G	129 / 1439	02.06.200 1.094 4.4.9.0.51.00.00.00 95	306	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	585.502,01	46.547,41	538.954,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL - TROPICAL VILLE, COM 12 SALAS, CONFORME PROJETO BÁSICO - REFERENTE AO LOTE 01, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2019 E APOSTILAMENTO ANEXO. REFERENTE A MEDIÇÃO Nº 12											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71005-4 Nome Conta: FME - PRECATORIOS - FUNDEF Valor: 538.954,60 Dcto: 104128 Fonte Pag: 95 Doc. Credor: 07.478.417/0001-03											
G	130 / 1440	02.06.200 1.093 4.4.9.0.51.00.00.00 95	307	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	335.600,15	26.680,21	308.919,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL - JARDIM PARAÍSO, COM 12 SALAS, CONFORME PROJETO BÁSICO - REFERENTE AO LOTE 01, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2019 E APOSTILAMENTO ANEXO. REFERENTE A MEDIÇÃO Nº12											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71005-4 Nome Conta: FME - PRECATORIOS - FUNDEF Valor: 308.919,94 Dcto: 105094 Fonte Pag: 95 Doc. Credor: 07.478.417/0001-03											
G	131 / 1441	02.06.200 1.095 4.4.9.0.51.00.00.00 95	308	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	278.647,83	22.152,50	256.495,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIR FICANHA, COM 12 SALAS, CONFORME PROJETO BÁSICO - REFERENTE AO LOTE 01, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2019 E APOSTILAMENTO ANEXO. REFERENTE A MEDIÇÃO Nº12.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71005-4 Nome Conta: FME - PRECATORIOS - FUNDEF Valor: 256.495,33 Dcto: 105566 Fonte Pag: 95 Doc. Credor: 07.478.417/0001-03											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	132 / 1443	02.06.200 1.097 4.4.9.0.51.00.00.00 95	309	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	464.784,45	36.950,37	427.834,08
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARDONIO DA ROCHA CARVALHO, COM 12 SALAS, CONFORME PROJETO BÁSICO - REFERENTE AO LOTE 01, DE ACORDO COM O CONTRATO 024/2019 E APOSTILAMENTO ANEXO. REFERENTE A MEDIÇÃO Nº12.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71005-4	Nome Conta: FME - PRECATORIOS - FUNDEF		Valor: 427.834,08	Dcto: 106089		Fonte Pag: 95	Doc. Credor: 07.478.417/0001-03		
G	64 / 1454	02.06.200 2.017 3.3.9.0.30.00.00.00 15	310	OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29.993.985/0001-85	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	233.000,00	0,00	233.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS, INSUMOS, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 007/2019. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 23319-6	Nome Conta: FME - PNAE		Valor: 233.000,00	Dcto: 31801		Fonte Pag: 15	Doc. Credor: 29.993.985/0001-85		
G	66 / 1455	02.06.200 2.017 3.3.9.0.39.00.00.00 00	311	OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	29.993.985/0001-85	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	54.333,47	3.531,67	50.801,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE GÊNEROS, INSUMOS, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO, BEM COMO LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 007/2019. REFERENTE A PRIMEIRA QUINZENA DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14571-8	Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor: 50.801,80	Dcto: 31801		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.993.985/0001-85		
G	217 / 840	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	333	DADO SCHNEIDER CAPACITAÇÃO CORPORATIVA LTDA	08.579.264/0001-53	02/02/2020	03/03/2020	19/03/2020	19.000,00	0,00	19.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CAPACITAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NA ABERTURA DA SEMANA PEDAGÓGICA 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 19.000,00	Dcto: 31901		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 08.579.264/0001-53		
G	249 / 1479	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	334	ATRIO PISOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	31.685.108/0001-99	18/03/2020	19/03/2020	19/03/2020	63.140,93	0,00	63.140,93
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 588-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 057-2019, ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 159-2020, 158-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 63.140,93	Dcto: 31902		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 31.685.108/0001-99		
G	152 / 864	02.06.200 2.022 3.3.9.0.39.00.00.00 00	335	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	02/01/2020	03/03/2020	20/03/2020	26.507,25	1.722,97	24.784,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO ENSINO SUPERIOR (TRANSPORTE), NO ANO LETIVO DE 2020, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, OS QUAIS FAZ PARTE INTEGRANTE DESTA INDEPENDENTE DE TRANSCRIÇÃO. DE ACORDO COM CONTRATO Nº 583/2015 ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14571-8	Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor: 24.784,28	Dcto: 32001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.196.710/0001-64		
E	27 / 2124	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 00	336	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	31,35	0,00	31,35
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 14.571-8 (FME - RECURSOS ORDINARIOS), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 14571-8	Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS		Valor: 31,35	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
E	33 / 2071	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	337	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2020	05/03/2020	23/03/2020	37.175,41	0,00	37.175,41
DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 37.175,41	Dcto: 40209		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 15.139.629/0001-94		
E	48 / 1550	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	338	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	20/03/2020	23/03/2020	241,45	0,00	241,45
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 156,47	Dcto: 32301		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 84,98	Dcto: 32302		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	94 / 408	02.06.200 2.015 3.3.9.0.36.00.00.00 01	339	MARIEL TAUCHERT	990.224.515-34	02/01/2020	13/02/2020	25/03/2020	12.789,07	2.647,63	10.141,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERMINIO CARLOS BRANDÃO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 10.141,44	Dcto: 9143		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 990.224.515-34		
G	94 / 1136	02.06.200 2.015 3.3.9.0.36.00.00.00 01	340	MARIEL TAUCHERT	990.224.515-34	02/01/2020	10/03/2020	25/03/2020	12.789,07	2.647,63	10.141,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ERMINIO CARLOS BRANDÃO, CONFORME CONTRATO Nº 043/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 10.141,44	Dcto: 9143		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 990.224.515-34		
E	38 / 1721	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	341	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	25/03/2020	25/03/2020	940,77	0,00	940,77
DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 475,05	Dcto: 32502		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 289,52	Dcto: 32503		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 176,20	Dcto: 32504		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	253 / 1726	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	342	ATRIO PISOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	31.685.108/0001-99	23/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	24.083,15	0,00	24.083,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 588-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 057-2019, ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 171-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 24.083,15	Dcto: 32501		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 31.685.108/0001-99		
G	232 / 2111	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 04	343	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	28/01/2020	25/03/2020	25/03/2020	5.324,00	133,10	5.190,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AFIM DE ATENDER A GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2020 CONFORME CONTRATO 010-2020 ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 5.190,90	Dcto: 43973		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 09.424.477/0001-79		
E	28 / 2122	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	344	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/01/2020	25/03/2020	25/03/2020	240,35	0,00	240,35
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.025-6 (MDE - EDUCAÇÃO 25%), DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 240,35	Dcto: 32020		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
G	231 / 2109	02.06.200 2.016 3.3.9.0.30.00.00.00 04	345	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	28/01/2020	25/03/2020	25/03/2020	46.242,87	0,00	46.242,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM REGISTRO DE PREÇOS, PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AFIM DE ATENDER A GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2020 CONFORME CONTRATO 010-2020 ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11993-8	Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO		Valor: 46.242,87	Dcto: 43973		Fonte Pag: 04	Doc. Credor: 09.424.477/0001-79		
E	38 / 1752	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	346	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	26/03/2020	26/03/2020	964,24	0,00	964,24
DESPESA COM FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO BÁSICA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. NO PERÍODO DE 14/02 A 17/03/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 964,24	Dcto: 32601		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	257 / 1794	02.06.200 2.015 4.4.9.0.52.00.00.00 01	347	VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME	11.610.848/0001-59	05/03/2020	27/03/2020	27/03/2020	82.600,00	0,00	82.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE LOUSA PARA AS ESCOLAS FABIO JONHER, SÃO PAULO, CECILIA MEIRELES, TIAGO ALFREDO L. LUPSCHINELO, CONFORME, SD NÚMERO 013-2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 0086-2020, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 007-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 82.600,00	Dcto: 10102		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 11.610.848/0001-59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	156 / 1497	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	348	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	19/03/2020	31/03/2020	12.507,20	0,00	12.507,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11025-6	Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS		Valor: 12.507,20	Dcto: 104444		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
E	5 / 1890	02.06.200 2.015 3.1.9.0.11.00.00.00 01	349	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	568.728,37	172.635,14	396.093,23
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 396.093,23	Dcto: 202		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	2 / 1893	02.06.200 2.014 3.1.9.0.11.00.00.00 01	350	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	49.832,32	10.805,00	39.027,32
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO INFANTIL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 39.027,32	Dcto: 203		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	9 / 1894	02.06.200 2.125 3.1.9.0.11.00.00.00 01	351	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	69.834,25	17.139,14	52.695,11
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 52.695,11	Dcto: 204		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	1 / 1895	02.06.200 2.125 3.1.9.0.11.00.00.00 01	352	MARIA ROSILENE RODRIGUES SERTÃO RUSCHEL	278.481.911-68	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	10.307,38	5.810,25	4.497,13
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 4.497,13	Dcto: 205		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 278.481.911-68		
E	6 / 1897	02.06.200 2.015 3.1.9.0.04.00.00.00 01	353	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	29.920,68	3.215,84	26.704,84
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 14-0	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25%		Valor: 26.704,84	Dcto: 206		Fonte Pag: 01	Doc. Credor: 30.878.051/0001-81		
E	12 / 1905	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	354	FUNDEB	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	3.907.816,34	1.274.345,83	2.633.470,51
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 2.633.470,51	Dcto: 220		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	12 / 1907	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	355	FUNDEB	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	164.347,06	56.742,83	107.604,23
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 107.604,23	Dcto: 221		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	15 / 1909	02.06.100 2.025 3.1.9.0.11.00.00.00 19	356	FUNDEB	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	70.504,45	20.340,21	50.164,24
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 50.164,24	Dcto: 222		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	12 / 1910	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	357	FUNDEB	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	521.482,60	172.870,21	348.612,39
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 348.612,39	Dcto: 223		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	13 / 1911	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	358	FUNDEB	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	541.929,68	62.597,33	479.332,35
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 479.332,35	Dcto: 224		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	13 / 1916	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	359	FUNDEB	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	117.902,90	13.166,20	104.736,70
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 104.736,70	Dcto: 225		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	16 / 1918	02.06.100 2.025 3.1.9.0.04.00.00.00 19	360	FUNDEB	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	238.260,00	18.277,15	219.982,85
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 40%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 219.982,85	Dcto: 226		Fonte Pag: 19	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	13 / 1920	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	361	FUNDEB	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	77.482,78	6.825,42	70.657,36
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA EDUCAÇÃO BASICA - FUNDEB 60%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 17-5	Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB		Valor: 70.657,36	Dcto: 227		Fonte Pag: 18	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	505 / 420	02.07.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00.00 00	755	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	13/02/2020	02/03/2020	855,03	0,00	855,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 855,03	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	509 / 421	02.01.700 2.120 3.3.9.0.30.00.00.00 00	756	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	13/02/2020	02/03/2020	895,29	0,00	895,29
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 895,29	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	506 / 422	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	757	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	13/02/2020	02/03/2020	223.781,41	0,00	223.781,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 223.781,41	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	519 / 424	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	758	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	13/02/2020	02/03/2020	1.906,76	0,00	1.906,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 1.906,76	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	513 / 425	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	759	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	13/02/2020	02/03/2020	13.426,82	0,00	13.426,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 13.426,82	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	507 / 418	02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.00 00	760	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	13/02/2020	02/03/2020	2.006,09	0,00	2.006,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 2.006,09	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	528 / 492	02.13.000.2.067.3.3.9.0.30.00.00.00.00	761	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	14/02/2020	02/03/2020	1.874,40	0,00	1.874,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. PERÍODO 01/01/2020 A 31/01/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 1.874,40	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	525 / 447	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.00	762	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	14/02/2020	02/03/2020	19.542,38	0,00	19.542,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRANSITO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 19.542,38	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	512 / 448	02.01.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00	763	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	14/02/2020	02/03/2020	4.054,19	0,00	4.054,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 4.054,19	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	521 / 519	02.12.000.2.063.3.3.9.0.30.00.00.00.00	764	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	17/02/2020	02/03/2020	16.056,11	0,00	16.056,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 16.056,11	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	427 / 827	02.07.000.2.030.3.3.9.0.39.00.00.00.00	765	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDAS	18.554.695/0001-19	02/01/2020	02/03/2020	02/03/2020	18.208,72	364,17	17.844,55
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA AEVENTOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº210/2018. (CULTURA)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 17.844,55	Dcto: 64210		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 18.554.695/0001-19		
N	1168	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	766	IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	15.111.975/0001-64	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	323,10	0,00	323,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL PARA CONTINUIDADE A REALIZAÇÃO DOS LANÇAMENTOS E PESQUISAS DO DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, SETOR DE TRIBUTOS EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 323,10	Dcto: 30201		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.111.975/0001-64		
N	886	02.08.000.2.031.3.3.9.0.14.00.00.00.00	767	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	18/02/2020	18/02/2020	03/03/2020	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A CAFARNAUM/BA, QUE IRÁ CONDUZIR FAMÍLIA ENLUTADA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 390,00	Dcto: 30307		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 707.686.765-68		
N	965	02.10.000.1.031.4.4.9.0.51.00.00.00.00	768	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	20/02/2020	03/03/2020	03/03/2020	250.090,50	10.003,62	240.086,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CBUQ, E EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO, EAI, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA RECAPEAMENTO, ASFALTAMENTO E OPERAÇÕES DE TAPA BURACOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 856-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 074-2019, PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 066-2019-PP, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO 0004/2020 ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18398-9	Nome Conta: IPVA		Valor: 240.086,88	Dcto: 30302		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		
N	888	02.01.000.2.003.3.3.9.0.14.00.00.00.00	769	LIGIANE BENEDETTI	006.397.175-51	27/02/2020	27/02/2020	03/03/2020	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA LIGIANE BENEDETTI, GERENTE DE NORMAS E INFORMAÇÕES, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, QUE IRÁ TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO, NO MINISTÉRIO DAS CIDADES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 500,00	Dcto: 30305		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 006.397.175-51		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	32 / 1655	02.03.000.2.006.3.1.9.0.94.00.00.00.00	770	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	63.928,69	10.282,82	53.645,87
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 40.228,87	Dcto: 1540		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 13.417,00	Dcto: 1542		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	17 / 1659	02.01.100.2.081.3.1.9.0.94.00.00.00.00	771	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	9.134,77	553,83	8.580,94
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 8.580,94	Dcto: 1539		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	42 / 1661	02.05.000.2.008.3.1.9.0.94.00.00.00.00	772	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	6.086,48	129,54	5.956,94
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 5.956,94	Dcto: 1544		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	56 / 1663	02.08.000.2.031.3.1.9.0.94.00.00.00.00	773	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	3.135,64	44,67	3.090,97
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 3.090,97	Dcto: 1537		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	54 / 1670	02.08.000.2.031.3.1.9.0.11.00.00.00.00	774	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	1.489,04	0,00	1.489,04
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (COMPLEMENTAR)											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 1.489,04	Dcto: 1536		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	29 / 1674	02.03.000.2.006.3.1.9.0.11.00.00.00.00	775	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	1.145,41	0,00	1.145,41
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (COMPLEMENTAR)											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 1.145,41	Dcto: 1541		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	39 / 1675	02.05.000.2.008.3.1.9.0.11.00.00.00.00	776	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	2.166,78	167,73	1.999,05
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (COMPLEMENTAR)											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 1.999,05	Dcto: 1543		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	331 / 809	02.10.000.1.031.4.4.9.0.51.00.00.00.00	777	D. L. PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	23.250.740/0001-81	22/01/2020	02/03/2020	03/03/2020	142.030,00	10.351,50	131.678,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CASCALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BA, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 993-2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 007-2020 E PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 074-2019-PP, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 131.678,50	Dcto: 30306		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.250.740/0001-81		
G	335 / 808	02.10.000.1.031.4.4.9.0.51.00.00.00.00	778	D. L. PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	23.250.740/0001-81	22/01/2020	02/03/2020	03/03/2020	65.000,00	0,00	65.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CASCALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BA, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 993-2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 007-2020 E PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 074-2019-PP, ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 28 DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11006-X	Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		Valor: 65.000,00	Dcto: 30301		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 23.250.740/0001-81		
G	427 / 877	02.07.000.2.030.3.3.9.0.39.00.00.00.00	779	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDAS	18.554.695/0001-19	02/01/2020	03/03/2020	03/03/2020	23.005,00	460,10	22.544,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA AEVENTOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°210/2018. (CULTURA) EVENTO DE MEDIO PORTE COMADELEM 2020, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 22.544,90	Dcto: 64210		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 18.554.695/0001-19		
E	189 / 866	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	780	EMBRATEL	33.530.486/0149-36	02/01/2020	03/03/2020	03/03/2020	88,02	0,00	88,02
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 88,02	Dcto: 30310		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.530.486/0149-36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	873 / 869	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	781	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	21/02/2020	03/03/2020	03/03/2020	37.061,64	1.652,95	35.408,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, PROJEÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR PARA EVENTOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 172-2020, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 015-2020-PP E CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 021-2020, ANEXO. REFERENTE A DIVERSOS EVENTOS NO PERÍODO DE 21/02/2020 A 28/02/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 35.408,69	Dcto: 30312		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 25.034.621/0001-17		
G	876 / 871	02.07.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00.00 00	782	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	21/02/2020	03/03/2020	03/03/2020	49.717,00	2.217,38	47.499,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, PROJEÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR PARA EVENTOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 172-2020, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 015-2020-PP E CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 021-2020, ANEXO. NO PERÍODO DE 21/02/2020 À 25/02/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 47.499,62	Dcto: 30312		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 25.034.621/0001-17		
G	360 / 856	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	783	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	02/01/2020	03/03/2020	03/03/2020	770.704,00	11.560,56	759.143,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM MANUTENÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 517/2019. REF. AO 3º BOLETIM DE MEDIÇÃO, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 200.000,00	Dcto: 31101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 131.000,00	Dcto: 31702		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18398-9	Nome Conta: IPVA		Valor: 90.000,00	Dcto: 30301		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18398-9	Nome Conta: IPVA		Valor: 77.000,00	Dcto: 30601		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18398-9	Nome Conta: IPVA		Valor: 90.000,00	Dcto: 31001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18398-9	Nome Conta: IPVA		Valor: 69.000,00	Dcto: 31701		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18398-9	Nome Conta: IPVA		Valor: 70.000,00	Dcto: 31901		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 32.143,44	Dcto: 32301		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		
G	759 / 857	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	784	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI ME	22.429.571/0001-89	20/01/2020	03/03/2020	03/03/2020	55.000,00	0,00	55.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ACESSORIA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS E ANUAIS, ENTREGA DOS RELATÓRIOS E BALANCETES, ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES JUNTO A 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, VISANDO ATENDER À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 55.000,00	Dcto: 30304		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 22.429.571/0001-89		
E	141 / 2128	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 42	785	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/01/2020	03/03/2020	03/03/2020	10,45	0,00	10,45
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.006-X (ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL), NESTA DATA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11006-X	Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		Valor: 10,45	Dcto: 32020		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
G	397 / 397	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	793	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.937.110/0001-14	02/01/2020	13/02/2020	04/03/2020	15.000,00	0,00	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 265-2018. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 15.000,00	Dcto: 30404		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.937.110/0001-14		
G	398 / 419	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	794	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS	16.937.110/0001-14	02/01/2020	13/02/2020	04/03/2020	15.000,00	0,00	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 265-2018. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 15.000,00	Dcto: 30404		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 16.937.110/0001-14		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	305 / 451	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	795	TERMINAL RODOVIÁRIO NOVENTA LTDA	12.942.776/0001-00	02/01/2020	14/02/2020	04/03/2020	1.000,00	0,00	1.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO A AV. ARNALDO HORACIO FERREIRA, Nº 468, SETOR COMERCIAL SUL ARNALDO HORACIO FERREIRA, 1º ETAPA, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA, PARA FUNCIONAMENTO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO- SAC, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO 56/2019 ANEXO.DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.REF. AO MÊS DE JAANEIRO/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	ICMS	Valor:	1.000,00	Dcto:	30403	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	12.942.776/0001-00
N	942	02.08.000 2.031 3.3.9.0.14.00.00.00 00	796	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	14/02/2020	14/02/2020	04/03/2020	585,00	0,00	585,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS PARA O MOTORISTA SRº JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA LEVAR PACIENTES PARA TRATAMENTO EM DIVERSOS HOSPITAIS. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADUÇÃO	Valor:	585,00	Dcto:	30404	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	707.686.765-68
G	650 / 804	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	797	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI11.344.038/0001-06	11.344.038/0001-06	02/01/2020	02/03/2020	04/03/2020	3.408,55	368,77	3.039,78			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020. REF. À FEVEREIRO/2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	ICMS	Valor:	3.039,78	Dcto:	30401	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	11.344.038/0001-06
G	646 / 813	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	798	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI11.344.038/0001-06	11.344.038/0001-06	02/01/2020	02/03/2020	04/03/2020	3.988,35	419,39	3.568,96			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	ICMS	Valor:	3.568,96	Dcto:	30401	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	11.344.038/0001-06
G	925 / 801	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	799	NILVÂNIA PEREIRA LIMA	075.016.884-60	21/02/2020	02/03/2020	04/03/2020	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NÚMERO 87421993. ART 22 E LEI MUNICIPAL NÚMERO 5292011 E NÚMERO 8352018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE A PRIMEIRA PARCELA														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADUÇÃO	Valor:	300,00	Dcto:	30403	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	075.016.884-60
N	926	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	800	THAIS CECÍLIA FARIAS DE CARVALHO	024.593.005-14	02/03/2020	02/03/2020	04/03/2020	258,53	0,00	258,53			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DE Nº 8000088-51.2016.805.0154, NO VALOR DE R\$ 258,53 (DUZENTOS E CINQUENTA E OITO REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), CUJA MEMÓRIA DE CÁLCULO SEGUE EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADUÇÃO	Valor:	258,53	Dcto:	19408	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	024.593.005-14
G	626 / 805	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	801	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI11.344.038/0001-06	11.344.038/0001-06	02/01/2020	02/03/2020	04/03/2020	54.550,71	5.683,36	48.867,35			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522-2017. EXERCÍCIO 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	ICMS	Valor:	48.867,35	Dcto:	30401	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	11.344.038/0001-06
G	640 / 806	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	802	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI11.344.038/0001-06	11.344.038/0001-06	02/01/2020	02/03/2020	04/03/2020	16.811,94	1.746,24	15.065,70			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020. REF. À FEVEREIRO/2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	ICMS	Valor:	15.065,70	Dcto:	30401	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	11.344.038/0001-06
G	639 / 859	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	803	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI11.344.038/0001-06	11.344.038/0001-06	02/01/2020	03/03/2020	04/03/2020	6.270,46	666,28	5.604,18			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020. REF. À FEV./2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	ICMS	Valor:	5.604,18	Dcto:	30401	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	11.344.038/0001-06
G	621 / 849	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	804	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI11.344.038/0001-06	11.344.038/0001-06	02/01/2020	03/03/2020	04/03/2020	7.797,65	815,01	6.982,64			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522-2017. REF. AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	ICMS	Valor:	6.982,64	Dcto:	30401	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	11.344.038/0001-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	644 / 850	02.10.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00.00 00	805	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI	11.344.038/0001-06	02/01/2020	03/03/2020	04/03/2020	37.374,75	3.910,38	33.464,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 33.464,37	Dcto: 30401		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	648 / 851	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	806	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI	11.344.038/0001-06	02/01/2020	03/03/2020	04/03/2020	19.127,10	2.026,97	17.100,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017. REF. AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 17.100,13	Dcto: 30401		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	641 / 842	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	807	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI	11.344.038/0001-06	02/01/2020	03/03/2020	04/03/2020	55.089,06	5.742,14	49.346,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 49.346,92	Dcto: 30401		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	637 / 870	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	808	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI	11.344.038/0001-06	02/01/2020	03/03/2020	04/03/2020	20.526,98	2.160,26	18.366,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 18.366,72	Dcto: 30401		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	645 / 855	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	809	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI	11.344.038/0001-06	02/01/2020	03/03/2020	04/03/2020	120.149,02	12.706,36	107.442,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 107.442,66	Dcto: 30401		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
N	2805	02.13.000 2.067 3.3.9.0.92.00.00.00 00	810	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	04/03/2020	04/03/2020	04/03/2020	79,49	0,00	79,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DECLARAÇÃO DE ITR RELATIVO AO IMOVEL RURAL DEMONINADO FAZENDA NATALINO TENDO UMA AREA TOTAL DE 30.0 ha. AREA A SER UTILIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO MUNICIPAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 29,49	Dcto: 30401		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 50,00	Dcto: 30402		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
N	941	02.13.000 2.067 3.3.9.0.14.00.00.00 00	813	CLAUDIMIRO GONÇALVES LIMA Nº MATRICULA 2515	111.942.275-20	06/02/2020	06/02/2020	05/03/2020	125,00	0,00	125,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLAUDIMIRO GONÇALVES LIMA, DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA PARTICIPAR DA APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA DE INVESTIMENTO FLORESTAL EM BARREIRAS, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 125,00	Dcto: 30501		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 111.942.275-20		
G	668 / 572	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	814	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - 15.244.114/0001-54	15.244.114/0001-54	02/01/2020	19/02/2020	05/03/2020	1.220,00	0,00	1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 1.220,00	Dcto: 30503		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
G	675 / 573	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	815	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - 15.244.114/0001-54	15.244.114/0001-54	02/01/2020	19/02/2020	05/03/2020	1.220,00	0,00	1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 1.220,00	Dcto: 30503		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	669 / 576	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	816	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	02/01/2020	19/02/2020	05/03/2020	4.330,00	0,00	4.330,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 4.330,00	Dcto: 30503	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
G	673 / 578	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	817	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	02/01/2020	19/02/2020	05/03/2020	1.220,00	0,00	1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 1.220,00	Dcto: 30503	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
G	667 / 580	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	818	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	02/01/2020	19/02/2020	05/03/2020	2.440,00	0,00	2.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 2.440,00	Dcto: 30503	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
G	672 / 582	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	819	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	02/01/2020	19/02/2020	05/03/2020	9.520,00	0,00	9.520,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 9.520,00	Dcto: 30503	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
G	674 / 584	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	820	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	02/01/2020	19/02/2020	05/03/2020	2.440,00	0,00	2.440,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 2.440,00	Dcto: 30503	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
G	663 / 585	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	821	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	02/01/2020	19/02/2020	05/03/2020	31.770,00	0,00	31.770,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 31.770,00	Dcto: 30503	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
G	661 / 586	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	822	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA	15.244.114/0001-54	02/01/2020	19/02/2020	05/03/2020	1.220,00	0,00	1.220,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 1.220,00	Dcto: 30503	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
G	343 / 789	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	823	AS MARIAS PROPAGANDA LTDA - ME	12.964.018/0001-92	02/01/2020	28/02/2020	05/03/2020	188.033,33	7.521,33	180.512,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 352/2017. REFERENTE À JANEIRO/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 180.512,00	Dcto: 30501	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 12.964.018/0001-92		
N	939	02.08.000 2.031 3.3.9.0.14.00.00.00 00	824	LUCIMARA DE SOUZA SANTOS	021.880.835-63	28/02/2020	28/02/2020	05/03/2020	195,00	0,00	195,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A SERVIDORA LUCIMARA DE SOUZA SANTOS, SECRETÁRIA DE GABINETE, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, QUE IRÁ FAZER ENTREVISTA PARA ATENDENTE DO PONTO CIDADÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 195,00	Dcto: 30502	Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 021.880.835-63		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	966	02.12.000.2.063.3.3.9.0.14.00.00.00.00	825	WILSON DE JESUS ALMEIDA	622.761.405-00	02/03/2020	02/03/2020	05/03/2020	243,75	0,00	243,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILSON DE JESUS ALMEIDA, COORD. I DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A ZONA RURAL, PARA REALIZAR VISITAS TÉCNICAS E ACOMPANHAMENTO DE ENTREGA DE CALCÁRIO, ABERTURA DE TANQUE DO PROJETO DE PSICULTURA, NO ASSENTAMENTO RIO DE ONDAS, NAS VILAS I, II, III, IV E NOVA ESPERANÇA, CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	243,75	Dcto:	22022	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	622.761.405-00
N	968	02.05.000.2.008.3.3.9.0.93.00.00.00.00	826	JOSÉ ALVES DE ALMEIDA	331.564.415-20	03/03/2020	03/03/2020	05/03/2020	222,74	0,00	222,74			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESTITUIÇÃO, PARA O SENHOR JOSÉ ALVES DE ALMEIDA, NO VALOR DE R\$ 222,74 (DUZENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS), REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 383/2019, E OFÍCIO Nº 50/2020 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	222,74	Dcto:	37508	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	331.564.415-20
G	970 / 885	02.08.000.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00	827	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	03/03/2020	05/03/2020	240,00	0,00	240,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 110-L/2020 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	240,00	Dcto:	8481	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.343.808/0001-25
G	973 / 890	02.07.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00.00.00	828	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	03/03/2020	05/03/2020	183,00	0,00	183,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 110/2020 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	183,00	Dcto:	8481	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.343.808/0001-25
G	974 / 891	02.04.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.00.00	829	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	03/03/2020	05/03/2020	203,80	0,00	203,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 110-A/2020 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	203,80	Dcto:	8481	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.343.808/0001-25
G	975 / 892	02.12.000.2.063.3.3.9.0.30.00.00.00.00	830	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	03/03/2020	05/03/2020	64,60	0,00	64,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 110-B/2020 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	64,60	Dcto:	8481	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.343.808/0001-25
G	976 / 893	02.01.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00	831	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	03/03/2020	05/03/2020	270,00	0,00	270,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 110-D/2020 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	270,00	Dcto:	8481	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.343.808/0001-25
G	972 / 888	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	832	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	03/03/2020	05/03/2020	2.073,80	0,00	2.073,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 110-G/2020 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	2.073,80	Dcto:	8481	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.343.808/0001-25
G	655 / 911	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	833	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	02/01/2020	04/03/2020	05/03/2020	12.130,57	1.341,65	10.788,92			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018.ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	10.788,92	Dcto:	30504	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.531.490/0001-02



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	652 / 894	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	834	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	02/01/2020	04/03/2020	05/03/2020	9.867,26	1.091,31	8.775,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018.ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 8.775,95	Dcto: 30504		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		
G	643 / 895	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	835	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	02/01/2020	04/03/2020	05/03/2020	29.134,85	3.222,31	25.912,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018.ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 25.912,54	Dcto: 30504		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		
G	660 / 897	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	836	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	02/01/2020	04/03/2020	05/03/2020	22.734,00	2.514,38	20.219,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018.ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 20.219,62	Dcto: 30504		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		
G	642 / 898	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	837	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	02/01/2020	04/03/2020	05/03/2020	19.906,84	2.201,70	17.705,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018.ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 17.705,14	Dcto: 30504		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		
G	634 / 900	02.01.700 2.120 3.3.9.0.39.00.00.00 00	838	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	02/01/2020	04/03/2020	05/03/2020	27.172,11	3.005,24	24.166,87
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018.ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REF. À FEVEREIRO/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 24.166,87	Dcto: 30504		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		
G	622 / 901	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	839	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	02/01/2020	04/03/2020	05/03/2020	13.023,02	1.440,34	11.582,68
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018.ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 11.582,68	Dcto: 30504		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		
G	647 / 903	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	840	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	02/01/2020	04/03/2020	05/03/2020	7.678,10	849,20	6.828,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018.ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 6.828,90	Dcto: 30504		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		
G	659 / 904	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	841	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	02/01/2020	04/03/2020	05/03/2020	12.137,00	1.342,35	10.794,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018.ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REF. À FEVEREIRO/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 10.794,65	Dcto: 30504		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	649 / 906	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00	842	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	02/01/2020	04/03/2020	05/03/2020	114.944,45	12.712,85	102.231,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018.ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 102.231,60	Dcto: 30504		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		
G	671 / 907	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00	843	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	02/01/2020	04/03/2020	05/03/2020	35.063,62	3.878,04	31.185,58
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018.ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 31.185,58	Dcto: 30504		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		
G	651 / 910	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00	844	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	02/01/2020	04/03/2020	05/03/2020	6.265,58	692,98	5.572,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018.ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 5.572,60	Dcto: 30504		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		
G	632 / 917	02.04.000.2.007.3.3.9.0.39.00.00.00	845	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	02/01/2020	04/03/2020	05/03/2020	2.521,51	278,89	2.242,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018.ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 2.242,62	Dcto: 30504		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		
G	447 / 997	02.14.000.2.083.3.3.9.0.39.00.00.00	846	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	02/01/2020	05/03/2020	05/03/2020	19.863,36	993,18	18.870,18
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018.REF. A TOLDOS UTILIZADOS NAS FEIRAS DO SANTA CRUZ E JARDIM PARAÍSO, CONFORME PLANILHA PARA FATURAMENTO. CONFORME ANEXO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 18.870,18	Dcto: 54260		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.246.721/0001-98		
G	338 / 998	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00	847	GERALDO LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	24.990.561/0001-43	02/01/2020	05/03/2020	05/03/2020	20.000,00	0,00	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM DIREITO TRIBUTÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2019											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 20.000,00	Dcto: 36407		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.990.561/0001-43		
G	456 / 999	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00	848	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	02/01/2020	05/03/2020	05/03/2020	34.346,06	1.717,30	32.628,76
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018.REF. A EVENTOS GERAIS ENTRE OS DIAS 02 À 03/03/2020. CONFORME PLANILHA PARA FATURAMENTO EM ANEXO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 32.628,76	Dcto: 54260		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.246.721/0001-98		
G	338 / 1002	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00	849	GERALDO LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	24.990.561/0001-43	02/01/2020	05/03/2020	05/03/2020	20.000,00	0,00	20.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM DIREITO TRIBUTÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2019 PARCELA 11/12											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 20.000,00	Dcto: 36407		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.990.561/0001-43		
G	828 / 705	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00	851	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-M01.063.737/0001-16	03.02/2020	26/02/2020	06/03/2020	8.607,19	0,00	8.607,19	
VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA. PROC. ADM. Nº 758-2019, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 104/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 8.607,19	Dcto: 10742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.063.737/0001-16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	829 / 709	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	852	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-M01.063.737/0001-16		11/02/2020	11/02/2020	06/03/2020	8.607,19	0,00	8.607,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS AFIM DE ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PROC. ADM. Nº 758-2019 PREGAO Nº 061/2019, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº105/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 8.607,19	Dcto: 10742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.063.737/0001-16		
G	337 / 457	02.01.700 2.120 3.3.9.0.39.00.00.00 00	853	RW CONSULTORIA LTDA	17.933.130/0001-80	01/01/2020	14/02/2020	06/03/2020	7.500,00	201,75	7.298,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ASSESSORIA E CONSULTORIA NOS SERVIÇOS DE TELEFONIA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 090-2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 7.298,25	Dcto: 30618		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 17.933.130/0001-80		
G	382 / 459	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	854	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-M01.063.737/0001-16		07/01/2020	14/02/2020	06/03/2020	1.416,00	0,00	1.416,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS, OBJETIVANDO A CONFEÇÃO DOS LANCHES OFERTADOS AOS USUÁRIOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS), CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), E PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO À TERCEIRA IDADE (PROMATI), COM ENTREGA PARCELADA EM CRONOGRAMA FORNECIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 048/2019, E SD Nº 002/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 1.416,00	Dcto: 10742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.063.737/0001-16		
G	692 / 483	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	855	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-M01.063.737/0001-16		30/01/2020	14/02/2020	06/03/2020	352,10	0,00	352,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATA Nº 066/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 061-2019, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 090/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 352,10	Dcto: 10742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.063.737/0001-16		
G	757 / 502	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	856	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-M01.063.737/0001-16		05/02/2020	17/02/2020	06/03/2020	3.080,00	0,00	3.080,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 048/2019 E SD Nº022/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 3.080,00	Dcto: 10742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.063.737/0001-16		
G	414 / 581	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	857	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MI02.717.755/0001-37		02/01/2020	19/02/2020	06/03/2020	3.878,57	0,00	3.878,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 3.878,57	Dcto: 111010		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.717.755/0001-37		
G	415 / 588	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	858	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MI02.717.755/0001-37		02/01/2020	19/02/2020	06/03/2020	8.556,33	0,00	8.556,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 8.556,33	Dcto: 111010		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.717.755/0001-37		
G	326 / 622	02.08.000 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 00	859	ALESSANDRA MARTINS QUADROS	900.667.400-10	02/01/2020	21/02/2020	06/03/2020	4.047,40	731,92	3.315,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA EXECER A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE REFERÊNCIA PARA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS DA HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2017. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 3.315,48	Dcto: 30619		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 900.667.400-10		
G	411 / 794	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	860	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MI02.717.755/0001-37		02/01/2020	28/02/2020	06/03/2020	921,11	0,00	921,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 921,11	Dcto: 111010		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.717.755/0001-37		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	403 / 795	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	861	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MI	02.717.755/0001-37	02/01/2020	28/02/2020	06/03/2020	9.140,37	0,00	9.140,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 9.140,37	Dcto: 111010		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.717.755/0001-37		
N	978	02.12.000 2.063 3.3.9.0.14.00.00.00 00	862	EDUARDO MASSUO YAMASHITA	511.974.219-04	03/03/2020	03/03/2020	06/03/2020	155,00	0,00	155,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, DESTINADA AO SERVIDOR EDUARDO MASSUO YAMASHITA - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES COM EMPRESÁRIOS, REFERENTE À ASSUNTOS DO INTERESSE DESTA MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 155,00	Dcto: 7666		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 511.974.219-04		
G	415 / 872	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	863	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MI	02.717.755/0001-37	02/01/2020	03/03/2020	06/03/2020	2.998,24	0,00	2.998,24
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 2.998,24	Dcto: 111010		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.717.755/0001-37		
G	258 / 889	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	864	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI - ME	09.250.546/0001-75	02/01/2020	03/03/2020	06/03/2020	10.400,00	0,00	10.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM IMPLANTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS PARA PROCEDIMENTOS ELETRÔNICO DE DADOS ADMINISTRATIVOS DA ENTIDADE MUNICIPAL FRENTE AO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA- SIGA NOS SETORES : CONTABILIDADE, LICITAÇÃO/ INEXIGIBILIDADE/ DISPENSA, CONTRATOS, PATRIMÔNIO, FROTAS, OBRAS, FOLHAS DE PAGAMENTO E CONTROLE INTERNO. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 073/2019. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 10.400,00	Dcto: 21040		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.250.546/0001-75		
E	176 / 932	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	865	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	1.650,61	0,00	1.650,61
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 156,24	Dcto: 30637		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 86,80	Dcto: 30638		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 157,17	Dcto: 30639		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 156,24	Dcto: 30640		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 156,24	Dcto: 30641		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 156,24	Dcto: 30642		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 156,24	Dcto: 30643		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 625,44	Dcto: 30644		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	181 / 934	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	866	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	5.492,22	0,00	5.492,22
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 594,86	Dcto: 30645	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 86,80	Dcto: 30646	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 86,80	Dcto: 30647	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 86,80	Dcto: 30648	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 86,80	Dcto: 30649	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 2.859,33	Dcto: 30650	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 632,92	Dcto: 30651	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 423,59	Dcto: 30652	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 317,16	Dcto: 30653	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 317,16	Dcto: 30654	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
E	184 / 935	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	867	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	1.249,14	0,00	1.249,14
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 86,80	Dcto: 30655	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 518,74	Dcto: 30656	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 86,80	Dcto: 30657	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 556,80	Dcto: 30658	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
E	177 / 937	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	868	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	1.778,90	0,00	1.778,90
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. DE CULTURA DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 1.550,30	Dcto: 30659	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 228,60	Dcto: 30660	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
G	449 / 936	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	869	EFFECT PRODUTORA LTDA- ME	10.723.280/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	73.420,00	2.793,90	70.626,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS, IMAGENS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO 284/2017 ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 11008-6	Nome Conta:	ARRECADAÇÃO	Valor: 70.626,10	Dcto: 30615	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	10.723.280/0001-10		
E	176 / 938	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	870	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	1.839,61	0,00	1.839,61
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 156,24	Dcto: 30661	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 282,90	Dcto: 30662	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 156,24	Dcto: 30663	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 156,24	Dcto: 30664	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 282,90	Dcto: 30665	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 156,24	Dcto: 30666	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 162,21	Dcto: 30667	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 156,24	Dcto: 30668	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 156,24	Dcto: 30669	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 174,16	Dcto: 30670	Fonte Pag: 00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	448 / 940	02.08.000 2.036 3.3.9.0.39.00.00.00 00	871	RIZKALLA & LEITE LTDA	10.518.431/0001-06	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	9.000,00	254,03	8.745,97
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONSULTORIA DE PROJETOS NA ÁREA PSICOSSOCIAL, OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO AS VITIMAS DE VIOLÊNCIA DOMESTICA A FIM DE REDUZIR O ÍNDICE DE CRIMINALIDADE, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 005-2017. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 8.745,97	Dcto: 30621		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.518.431/0001-06		
E	175 / 942	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	872	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	180,14	0,00	180,14
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 180,14	Dcto: 30671		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	887 / 920	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	873	TOTAL HOLDING LTDA	33.072.254/0001-74	02/02/2020	04/03/2020	06/03/2020	19.800,00	0,00	19.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA 5ª COMPANHIA INDEPENDENTE DO CERRADO (CIPE CERRADO) ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, PROPORCIONAL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 19.800,00	Dcto: 30616		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.072.254/0001-74		
E	183 / 929	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	874	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	10.538,04	0,00	10.538,04
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 351,41	Dcto: 303613		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 823,22	Dcto: 30606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 86,80	Dcto: 30607		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 4.096,13	Dcto: 30608		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 446,12	Dcto: 30609		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 4.138,98	Dcto: 30610		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 282,90	Dcto: 30611		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 156,24	Dcto: 30612		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 156,24	Dcto: 30614		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	186 / 931	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	875	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	1.397,08	0,00	1.397,08
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 1.310,28	Dcto: 30635		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 86,80	Dcto: 30636		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	179 / 909	02.08.000 2.034 3.3.9.0.39.00.00.00 00	876	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	1.070,74	0,00	1.070,74
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA - PROMATI, SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 1.070,74	Dcto: 30672		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	178 / 899	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	877	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	14.831,37	0,00	14.831,37
DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A FEVEREIRO 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 1.036,49	Dcto: 30673		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 162,21	Dcto: 30674		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 2.560,55	Dcto: 30675		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 10.829,08	Dcto: 30676		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 86,80	Dcto: 30677		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 156,24	Dcto: 30678		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	205 / 968	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	878	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	972,79	0,00	972,79
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 209,96	Dcto: 30603		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 116,16	Dcto: 30604		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 94,87	Dcto: 30605		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 140,21	Dcto: 30606		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 411,59	Dcto: 30607		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	197 / 970	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	879	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	36.828,10	0,00	36.828,10
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 77,35	Dcto: 30608		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 245,24	Dcto: 30609		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 191,99	Dcto: 30610		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 88,39	Dcto: 30611		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 226,87	Dcto: 30612		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 92,59	Dcto: 30613		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 58,95	Dcto: 30614		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 58,95	Dcto: 30615		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 185,56	Dcto: 30616		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 110,14	Dcto: 30617		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 256,30	Dcto: 30618		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 2.532,57	Dcto: 30619		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 10.425,67	Dcto: 30620		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 22.277,53	Dcto: 30621		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	203 / 971	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	880	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	459,67	0,00	459,67
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 132,19	Dcto: 30622		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 107,20	Dcto: 30623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 110,14	Dcto: 30624		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 110,14	Dcto: 30625		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	200 / 972	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	881	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	805,81	0,00	805,81
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 154,24	Dcto: 30626		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 58,95	Dcto: 30627		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 173,14	Dcto: 30628		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 88,39	Dcto: 30629		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 272,14	Dcto: 30630		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 17559-5	Nome Conta:	SIMPLES NACIONAL	Valor: 58,95	Dcto: 30631		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	209 / 974	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	882	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	89,86	0,00	89,86
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNIC. DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 89,86	Dcto: 30632		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	437 / 981	02.10.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00.00 00	883	MM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	06.050.189/0001-03	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	1.041.282,77	102.566,36	938.716,41
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA PÚBLICA URBANA, ABRANGENDO TODAS AS VIAS E ÁREAS PÚBLICAS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO Nº 657/-/2015. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, BOLETIM DE MEDIÇÃO NÚMERO 063.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 938.716,41	Dcto: 30625		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 06.050.189/0001-03		
E	206 / 982	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	884	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	184,78	0,00	184,78
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 96,39	Dcto: 30633		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 88,39	Dcto: 30634		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	210 / 983	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	885	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	174,89	0,00	174,89
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 174,89	Dcto: 30601		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	207 / 985	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	886	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	116,34	0,00	116,34
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 116,34	Dcto: 30602		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	211 / 986	02.01.700 2.120 3.3.9.0.39.00.00.00 00	887	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	113,57	0,00	113,57
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 113,57	Dcto: 30603		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	198 / 987	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	888	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	88,39	0,00	88,39
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 88,39	Dcto: 30604		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	205 / 989	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	889	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	101,15	0,00	101,15
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 101,15	Dcto: 30605		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	196 / 991	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	890	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	470,81	0,00	470,81
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 123,15	Dcto: 30601		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 88,39	Dcto: 30602		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 259,27	Dcto: 30624		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	306 / 1003	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	891	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E	09.408.031/0001-50	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	8.000,00	120,00	7.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVER SERVIÇOS TÉCNICOS ADMINISTRATIVOS PROVENDO MELHORES PRÁTICAS DE GESTÃO, COM ELABORAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO GOVERNAMENTAL, BEM COMO, PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO SITUACIONAL DO MUNICÍPIO, INTEGRADO COM O PROGRAMA DE GOVERNO, ALINHADO COM O LDO/PPA/LOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 088/2019, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.REFERENTE A SEXTA PARCELA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 7.880,00	Dcto: 12290		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.408.031/0001-50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	391 / 1009	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	892	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	20.000,00	300,00	19.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE, MEDIANTE LOCAÇÃO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME N°58/2017. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 19.700,00	Dcto: 128092		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.543.618/0001-72		
G	375 / 1010	02.01.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00.00 00	893	PINHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.603.284/0001-64	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	15.000,00	0,00	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DA CONTROLADORIA INTERNA, AFINS DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO N° 016-2019. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 15.000,00	Dcto: 30679		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.603.284/0001-64		
G	289 / 1011	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	894	PINHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	10.603.284/0001-64	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	15.000,00	0,00	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO JURÍDICO NOS PROCESSOS QUE TRAMITAM NOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS - TCM/BA, TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO - TCE/BA E TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO - TCU EM SALVADOR, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 015/2019. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 15.000,00	Dcto: 30620		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.603.284/0001-64		
G	334 / 1017	02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00	895	MEGA WATTS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	08.609.087/0001-00	02/01/2020	06/03/2020	06/03/2020	52.727,84	2.636,39	50.091,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL COMPREENDENDO PRAÇAS, GINÁSIOS DE ESPORTES, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RUAS, VIAS, AVENIDAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO N° 273/2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 50.091,45	Dcto: 14141		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.609.087/0001-00		
E	196 / 1027	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	896	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	06/03/2020	06/03/2020	88,39	0,00	88,39
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 88,39	Dcto: 30623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
N	1035	02.05.000 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 00	897	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	203,95	0,00	203,95
DESPESA COM FATURA TELEFONICA DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA ORDEM PÚBLICA E TRANSITO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 203,95	Dcto: 30622		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	889 / 1039	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	898	BAMAQ S/A BANDEIRANTES MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.209.965/0008-20	02/01/2020	06/03/2020	06/03/2020	16.400,00	0,00	16.400,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE CERDA UTILIZADAS NAS VASSOURAS DAS MINI CARREGADEIRAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 1110-2019, DISPENSA NÚMERO 056-2019-D, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 16.400,00	Dcto: 3275		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 18.209.965/0008-20		
E	136 / 2131	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	900	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	02/01/2020	09/03/2020	09/03/2020	54,95	0,00	54,95
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 3.468-1 (ARRECADANÇA - TAB. NOTAS - PROTESTO), NESTA DATA.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 3468-1	Nome Conta: ARRECADANÇA - TAB. NOTAS - PROTESTO		Valor: 54,95	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
E	143 / 2146	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	901	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	02/01/2020	09/03/2020	09/03/2020	19,00	0,00	19,00
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 101-0 (ARRECADANÇA/CEF), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 101-0	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 19,00	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/2734-29		
E	124 / 1743	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 42	902	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	02/01/2020	09/03/2020	09/03/2020	14,63	0,00	14,63
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FEP, NESTA DATA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11006-X	Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		Valor: 14,63	Dcto: 32020		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	957 / 836	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	903	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	26/02/2020	02/03/2020	10/03/2020	23.870,00	0,00	23.870,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ROÇADEIRAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, PRODUTOS DE BORRACHARIA, AFIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 096/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 23.870,00	Dcto: 31001		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.054.429/0002-64		
G	324 / 1049	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	904	ROSANA BEZERRA GUIMARÃES	10.678.905/0001-79	02/01/2020	09/03/2020	10/03/2020	223.080,10	9.146,29	213.933,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBAS, PIPAS D'ÁGUA E PRANCHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA EM LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 032/2019.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 213.933,81	Dcto: 31002		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.678.905/0001-79		
G	255 / 1088	02.11.000.2.061.3.3.9.0.36.00.00.00.00	905	GUTEMBERG BITENCOURT SERPA	685.171.228-87	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	1.600,00	0,00	1.600,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO AOS BOMBEIROS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº497/2017, PARA ATENDER A SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO. EXERCÍCIO 2020.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 1.600,00	Dcto: 31004		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 685.171.228-87		
G	317 / 1090	02.01.700.2.120.3.3.9.0.39.00.00.00.00	906	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	2.650,00	0,00	2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA AV. BARREIRAS, ESQ. COM A RUA PARAÍBA, QD. 09, LTS. 01,02,03 E 04, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB NÚMERO R 1 - 12.332. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 2.650,00	Dcto: 31003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.054.429/0002-64		
G	315 / 1093	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	907	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	21.200,00	0,00	21.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA AV. BARREIRAS, ESQ. COM A RUA PARAÍBA, QD. 09, LTS. 01,02,03 E 04, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB NÚMERO R 1 - 12.332. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 21.200,00	Dcto: 31003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.054.429/0002-64		
G	316 / 1095	02.01.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00	908	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0002-64	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	2.650,00	0,00	2.650,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, LOCALIZADO NA AV. BARREIRAS, ESQ. COM A RUA PARAÍBA, QD. 09, LTS. 01,02,03 E 04, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, NA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ADQUIRIDO ATRAVÉS DA ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA REGISTRADA NO CARTÓRIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS DO 2º OFÍCIO DA COMARCA DE BARREIRAS BA, SOB NÚMERO R 1 - 12.332. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 2.650,00	Dcto: 31003		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.054.429/0002-64		
E	134 / 1749	02.05.000.2.010.4.6.9.0.71.00.00.00.00	909	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	60.440,53	0,00	60.440,53
CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (DÍVIDA FUNDADA), REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 60.440,53	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	122 / 1745	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00.00	910	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	15.975,41	0,00	15.975,41
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, NESTA DATA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 15.975,41	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
E	122 / 1746	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00.00	911	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	10,47	0,00	10,47
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, NESTA DATA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11004-3	Nome Conta: ITR		Valor: 10,47	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
E	135 / 2132	02.05.000.2.010.4.6.9.0.71.00.00.00.00	912	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	94.559,21	0,00	94.559,21
CORRESPONDENTE DESPESA COM PRECATORIOS CONCILIADOS JUNTO AO TRT DA 5ª REGIAO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 94.559,21	Dcto: 850101		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	989	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	912	VOLNEI CESAR RISSI	760.748.389-68	31/01/2020	31/01/2020	02/03/2020	594,00	0,00	594,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 069/2020, PARA WAGNER LUAN RISSI, ACOMPANHADO POR VOLNEI CESAR RISSI, QUANDO EM TRATAMENTO DE AVC, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	594,00	Dcto:	9600274	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	760.748.389-68
E	145 / 2133	02.05.000.2.008.3.3.9.0.41.00.00.00.00	913	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	1.969,00	0,00	1.969,00			
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11002-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	1.969,00	Dcto:	48955	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.703.157/0001-83
N	920	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	913	CLEISON FERREIRA MATIAS	042.098.841-62	03/02/2020	03/02/2020	02/03/2020	201,60	0,00	201,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 072/2020, DESTINADA AO PACIENTE CLEISON FERREIRA MATIAS ACOMPANHADO POR MARIA SANDRA FERREIRA MATIAS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICILIO. CONFORME ANEXO														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	201,60	Dcto:	9600336	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	042.098.841-62
E	133 / 2148	02.05.000.2.010.3.2.9.0.21.00.00.00.00	914	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	71.058,27	0,00	71.058,27			
DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA), CF. CONTRATO Nº 0520290-20, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	71001-1	Nome Conta:	ARRECADACÃO / CEF	Valor:	71.058,27	Dcto:	32020	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.360.305/2734-29
N	926	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	914	MANOEL ALVES DA SILVA	181.344.835-34	03/02/2020	03/02/2020	02/03/2020	201,60	0,00	201,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº 070/2020, DO SRº MANOEL ALVES DA SILVA, ACOMPANHADO PELA SRª CLEONICE PEREIRA DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	201,60	Dcto:	9600383	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	181.344.835-34
N	915	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	915	MARONILSON NUNES DA SILVA	031.328.435-04	03/02/2020	03/02/2020	02/03/2020	201,60	0,00	201,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TFD Nº 071-2020, DESTINADA AO PACIENTE MARONILSON NUNES DA SILVA, ACOMPANHADO POR ADRIANA BARBOSA CEDRO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HEMODIALISE, FORA DO DOMICILIO. CONFORME ANEXO														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	201,60	Dcto:	9600257	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	031.328.435-04
G	290 / 1060	02.08.000.2.080.3.3.9.0.48.00.00.00.00	916	ELIENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	860.751.155-60	02/01/2020	09/03/2020	11/03/2020	300,00	0,00	300,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA, PARA ELIENE RIBEIRO DE OLIVEIRA, PELO FATO DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, JUSTIFICADA ATRAVÉS DO RELATÓRIO SOCIAL ANEXADO A ESSE PROCESSO, COM BASE NA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8742/1993, ART. 22, E LEI MUNICIPAL Nº 528/2011, ATÉ QUE SUA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA SEJA RESOLVIDA. REF. A 5ª PARCELA														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	300,00	Dcto:	31108	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	860.751.155-60
N	918	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	916	ADMILSON MORAES DOS SANTOS	055.137.345-83	03/02/2020	03/02/2020	02/03/2020	594,00	0,00	594,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 073/2020, DESTINADA AO PACIENTE ADMILSON MORAES DOS SANTOS ACOMPANHADO POR LUZIA MORAES DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM PERFURAÇÃO DE TÍMPANO, FORA DO DOMICILIO. CONFORME ANEXO														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	594,00	Dcto:	9600232	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	055.137.345-83
G	286 / 1057	02.08.000.2.080.3.3.9.0.48.00.00.00.00	917	ANTONIO LUÍS DO ROSÁRIO	639.175.305-97	02/01/2020	09/03/2020	11/03/2020	280,00	0,00	280,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL, PARA ANTONIO LUÍS DO ROSÁRIO, CONFORME LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8.742/1993 E LEI MUNICIPAL Nº 528/2011, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 08/2019. PARCELA Nº 12														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	280,00	Dcto:	31103	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	639.175.305-97
N	914	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	917	GILVANILDO BARNABE DE QUEIROZ	001.841.155-07	05/02/2020	05/02/2020	02/03/2020	201,60	0,00	201,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 075/2020, DESTINADA AO PACIENTE GILVANILDO BARNABÉ DE QUEIROZ ACOMPANHADO POR ARLETE PEREIRA ROCHA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICILIO. CONFORME ANEXO														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	201,60	Dcto:	9600293	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	001.841.155-07



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	291 / 1062	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	918	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA	012.642.255-98	02/01/2020	09/03/2020	11/03/2020	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA, PARA MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA, PELO FATO DA MESMA ENCONTRAR-SE EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, JUSTIFICADA ATRAVÉS DO RELATÓRIO SOCIAL ANEXADO A ESSE PROCESSO, COM BASE NA LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8742/1993, ART. 22, E LEI MUNICIPAL Nº 528/2011, ATÉ QUE SUA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA SEJA RESOLVIDA. REF. A 5ª PARCELA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 350,00	Dcto: 8421		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 012.642.255-98		
N	986	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	918	EDMILTON MESSIAS DUTRA	913.481.535-04	05/02/2020	05/02/2020	02/03/2020	297,00	0,00	297,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 074, PARA EDMILTON MESSIAS DUTRA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ACROMEGALIA FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 297,00	Dcto: 9600342		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 913.481.535-04		
G	109 / 336	02.09.100 2.047 4.4.9.0.52.00.00.00 14	919	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	13.169.056/0001-16	02/01/2020	06/02/2020	02/03/2020	130.300,00	0,00	130.300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, CONFORME PROPOSTA DE Nº 11101.542000/1180-03 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, PROVENIENTES DA EMENDA PARLAMENTAR Nº 37950008 DE 2018, PARA ESTRUTURAÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 138/2019.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624028-9	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS		Valor: 130.300,00	Dcto: 9604807		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 13.169.056/0001-16		
G	292 / 1063	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	919	KELLEN CRISCIANE RUFINO	015.580.271-22	02/01/2020	09/03/2020	11/03/2020	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA KELLEN CRISCIANE RUFINO, EM RAZÃO DE SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, JUSTIFICADA ATRAVÉS DE RELATÓRIO SOCIAL ANEXADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 22/2019, COM BASE NA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8742 DE 1993/ART. 22, E LEI MUNICIPAL Nº 528/2011, ATÉ QUE SUA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA SEJA RESOLVIDA. REF. A 5ª PARCELA											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 350,00	Dcto: 31109		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 015.580.271-22		
G	287 / 1066	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	920	IRIS DIAS DOS SANTOS	081.013.875-10	02/01/2020	09/03/2020	11/03/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA IRIS DIAS DOS SANTOS CONFORME LEI 8.742/1993,ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 529/2011 E Nº 835/2018,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. A 5ª PARCELA											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 300,00	Dcto: 31104		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 081.013.875-10		
N	916	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	920	JOÃO CARLOS FELIX DE SOUZA	007.289.685-09	06/02/2020	06/02/2020	02/03/2020	439,20	0,00	439,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 079/2020, DESTINADA AO PACIENTE JOÃO CARLOS FÉLIX DE SOUZA ACOMPANHADO POR PATRÍCIA MARCULINO DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICILIO. CONFORME ANEXO											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 439,20	Dcto: 9600362		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 007.289.685-09		
G	282 / 1067	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	921	ADAISE DOS SANTOS BRITO	081.112.245-08	02/01/2020	09/03/2020	11/03/2020	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA ADAISE DOS SANTOS BRITO CONFORME LEI 8.742/1993,ART.22(LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 529/2011 E Nº 835/2018,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. A 5ª PARCELA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 350,00	Dcto: 31105		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 081.112.245-08		
N	930	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	921	IVANILDE NETA MARQUES DA SILVA	343.323.278-45	06/02/2020	06/02/2020	02/03/2020	297,00	0,00	297,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº 078-2020, DA MENOR ANA LIZ MARQUES NASCIMENTO, ACOMPANHADO DA SRª IVANILDE NETA MARQUES DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ANEMIA SEVERA CONFORME RELATÓRIO ANEXO											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 297,00	Dcto: 9600389		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 343.323.278-45		
G	771 / 1070	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	922	VALDINETE MIRANDA ALVES SANTANA	027.548.045-36	21/01/2020	09/03/2020	11/03/2020	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA VALDINETE MIRANDA ALVES SANTANA, EM RAZÃO DE SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, JUSTIFICADA ATRAVÉS DE RELATÓRIO SOCIAL ANEXADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02/2020, COM BASE NA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8742 DE 1993/ART. 22, E LEI MUNICIPAL Nº 528/2011, ATÉ QUE SUA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA SEJA RESOLVIDA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 350,00	Dcto: 31106		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 027.548.045-36		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	949	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	922	JAZON DA SILVA SOUZA	949.351.905-82	06/02/2020	06/02/2020	02/03/2020	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 077-2020, DESTINADA AO PACIENTE JAZON DA SILVA SOUZA ACOMPANHADO POR CLEONICE DA SILVA SOUZA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME ANEXO											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 9600369 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 949.351.905-82											
G	772 / 1071	02.08.000.2.080.3.3.9.0.48.00.00.00.00	923	ROZENI DA SILVA SANTOS	017.246.155-30	08/01/2020	09/03/2020	11/03/2020	350,00	0,00	350,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO MORADIA, PARA ROZENI DA SILVA SANTOS, EM RAZÃO DE SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORÁRIA, JUSTIFICADA ATRAVÉS DE RELATÓRIO SOCIAL ANEXADO AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01/2020, COM BASE NA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Nº 8742 DE 1993/ART. 22, E LEI MUNICIPAL Nº 528/2011, ATÉ QUE SUA SITUAÇÃO SÓCIO-ECONÔMICA SEJA RESOLVIDA. REF. A 3ª PARCELA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADACÃO Valor: 350,00 Dcto: 31107 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 017.246.155-30											
N	917	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	923	JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA	593.142.576-49	07/02/2020	07/02/2020	02/03/2020	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 081-2020, PARA JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO POR MARIA CRISTINA RODRIGUES DE VASCONCELOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 9600215 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 593.142.576-49											
G	362 / 1080	02.01.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00	924	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	02/01/2020	10/03/2020	11/03/2020	190,00	3,80	186,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019.ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADACÃO Valor: 186,20 Dcto: 31110 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26											
N	919	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	924	MARIA RENILZA DOS SANTOS ALVES	499.460.645-53	07/02/2020	07/02/2020	02/03/2020	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 080/2020, DESTINADA AO PACIENTE LEILSON ALVES DA SILVA MENOR ACOMPANHADO POR MARIA RENILZA DOS SANTOS ALVES, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO. CONFORME ANEXO											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 9600315 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 499.460.645-53											
G	364 / 1101	02.07.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.00.00	925	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	02/01/2020	10/03/2020	11/03/2020	190,00	3,80	186,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019.ANEXO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADACÃO Valor: 186,20 Dcto: 31110 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26											
N	987	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	925	MARILENE SANTOS BARBOSA	018.758.035-99	12/02/2020	12/02/2020	02/03/2020	594,00	0,00	594,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 083/2020, PARA MARILENE SANTOS BARBOSA, ACOMPANHADO POR TON ROGERIS SOUZA PIRES, QUANDO EM TRATAMENTO DE TRANSPLANTE DE FIGADO, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Dcto: 9600179 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 018.758.035-99											
G	367 / 1102	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	926	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	02/01/2020	10/03/2020	11/03/2020	190,00	3,80	186,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019.ANEXO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADACÃO Valor: 186,20 Dcto: 31110 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26											
N	988	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	926	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	001.730.735-06	12/02/2020	12/02/2020	02/03/2020	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 084/2020, PARA PATRICIA ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHADA POR ANA LARISSA ALVES SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 9600354 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 001.730.735-06											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	637 / 423	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	927	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	13/02/2020	02/03/2020	65.953,98	0,00	65.953,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 65.953,98	Dcto: 104444		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	770 / 1156	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	927	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA	21.104.316/0001-01	08/01/2020	11/03/2020	11/03/2020	14.500,00	0,00	14.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA E TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL NA ÁREA DE LICITAÇÕES E CONTRATOS, SETOR DE COMPRAS ALÉM DE TREINAMENTOS DA EQUIPE, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS A RESPEITO DE SEUS ASPECTOS TÉCNICOS E PROCEDIMENTAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 003-2020, CONTRATO 002A-2020 E INEXIGIBILIDADE NÚMERO 002A-2020-I, ANEXO.REF. AO PAGAMENTO DE TERCEIRA PARCELA E DA DIFERENÇA DA PRIMEIRA E SEGUNDA PARCELA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 14.500,00	Dcto: 33156		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 21.104.316/0001-01		
G	1059 / 1169	02.10.000.1.031.4.4.9.0.51.00.00.00.00	928	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	25/02/2020	11/03/2020	11/03/2020	82.943,56	0,00	82.943,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRÉ MOLDADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ORDENS DE FORNECIMENTO Nº 005/2020 E Nº 006/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 82.943,56	Dcto: 31102		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.585.243/0001-95		
N	929	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	928	CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	032.748.931-61	14/02/2020	14/02/2020	02/03/2020	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº076-2020, DA SRª CRISTIANE ALVES DOS SANTOS ACOMPANHADA PELO SRº ERMANO SALUSTRIANO DE SOUZA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 201,60	Dcto: 9600351		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 032.748.931-61		
G	558 / 2090	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	929	IMPRESA NACIONAL	04.196.645/0001-00	16/01/2020	11/03/2020	11/03/2020	8.920,80	0,00	8.920,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 0028-2020, INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO NÚMERO 001-2020-I, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 5.649,84	Dcto: 31111		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 3.270,96	Dcto: 31112		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.196.645/0001-00		
N	992	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	929	MARIA ELIANE DA SILVA	083.422.524-77	14/02/2020	14/02/2020	02/03/2020	594,00	0,00	594,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD NÚMERO 086/2020 PARA JAIME SILVA DE SOUZA ACOMPANHADO POR MARIA ELIANE DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HIDROCEFALIA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 594,00	Dcto: 9600358		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 083.422.524-77		
E	136 / 2129	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	930	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	02/01/2020	11/03/2020	11/03/2020	22,25	0,00	22,25
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11-6 (RECURSOS PROPRIOS - BRADESCO), NESTA DATA.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 11-6	Nome Conta: RECURSOS PRÓPRIOS		Valor: 22,25	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
N	993	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	930	EDILSON PEREIRA DE ARAUJO	018.295.691-12	14/02/2020	14/02/2020	02/03/2020	297,00	0,00	297,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD NÚMERO 085/2020 PARA EDILSON PEREIRA DE ARAUJO, ACOMPANHADO POR LUDMILA APARECIDA SANTANA LIMA PEREIRA, QUANDO EM TRATAMENTO DE CARDIOPATIA ISQUEMICA FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 297,00	Dcto: 9600378		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 018.295.691-12		
G	401 / 173	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	931	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/01/2020	03/02/2020	12/03/2020	2.185,00	32,78	2.152,22
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS SISTEMAS DE PROTOCOLO WEB E CADASTRO MUNICIPAL DE CONTRIBUINTES INADIMPLENTES- CADIN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 268/2018, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020 REFERENTE PARCELA DE JANEIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 2.152,22	Dcto: 105893		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.568.886/0001-13		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1065	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	931	MILENA CRISTINA NUNES PORTUGAL	107.773.875-73	18/02/2020	18/02/2020	02/03/2020	297,00	0,00	297,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 088/2020, PARA LORENZO OLIVEIRA PORTUGAL, ACOMPANHADO POR MILENA CRISTINA NUNES PORTUGAL, QUANDO EM TRATAMENTO DE PÉ TORTO, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	297,00	Dcto:	9600327	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	107.773.875-73
G	297 / 175	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	932	ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	02/01/2020	03/02/2020	12/03/2020	9.500,00	142,50	9.357,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA FORNECEDORA DE SOFTWARE DE SISTEMAS INTEGRADO DE TRIBUTOS E AUTO-ATENDIMENTO TRIBUTÁRIO MEDIANTE LOCAÇÃO. REFERENTE A O EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO Nº 147/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. AO PERÍODO DE 02/01/2020 À 01/02/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	9.357,50	Dcto:	105893	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	07.568.886/0001-13
N	1441	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	932	DETRAN DEP. EST. TRANS. BAHIA	13.195.920/0001-54	02/03/2020	02/03/2020	02/03/2020	5,21	0,00	5,21			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO ANUAL DO VEÍCULO PLACA PLA4244 DA FROTA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) EXERCÍCIO 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	5,21	Dcto:	30202	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	13.195.920/0001-54
G	305 / 647	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	933	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA BAHIA LTDA	28.948.686/0001-66	02/01/2020	21/02/2020	03/03/2020	3.880,00	58,20	3.821,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2018. REFERENTE A JANEIRO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	3.821,80	Dcto:	30312	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	28.948.686/0001-66
G	945 / 822	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	933	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	11/02/2020	02/03/2020	12/03/2020	2.405,24	116,42	2.288,82			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRANSITO, ORDENS DE FORNECIMENTO; 067/2020,068,2020,069/2020 E 070/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	2.288,82	Dcto:	12623	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50
G	300 / 657	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	934	ORTOP LTDA EPP	24.649.247/0001-00	02/01/2020	21/02/2020	03/03/2020	10.080,00	403,20	9.676,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2018. REFERENTE A JANEIRO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	9.676,80	Dcto:	30303	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	24.649.247/0001-00
G	946 / 823	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	934	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	11/02/2020	02/03/2020	12/03/2020	1.563,72	75,69	1.488,03			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRANSITO, ORDENS DE FORNECIMENTO; 058/2020,059/2020,074/2020 E 060/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	1.488,03	Dcto:	12623	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50
G	299 / 658	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	935	ORTOP LTDA EPP	24.649.247/0001-00	02/01/2020	21/02/2020	03/03/2020	4.400,00	176,00	4.224,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2018. REFERENTE A JANEIRO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	4.224,00	Dcto:	30303	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	24.649.247/0001-00
G	950 / 828	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	935	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	11/02/2020	02/03/2020	12/03/2020	1.060,60	0,00	1.060,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ORDEM DE FORNECIMENTO;0055/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	1.060,60	Dcto:	12623	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50
G	302 / 659	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	936	ORTOP LTDA EPP	24.649.247/0001-00	02/01/2020	21/02/2020	03/03/2020	61.997,52	2.479,90	59.517,62			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2018. REFERENTE A JANEIRO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	59.517,62	Dcto:	30303	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	24.649.247/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	937 / 815	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	936	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	11/02/2020	02/03/2020	12/03/2020	488,00	0,00	488,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS,NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 064/2020. EXERCÍCIO 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 488,00	Dcto: 12623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	353 / 662	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	937	J.L.S RIOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-M 22.197.596/0001-02	02/01/2020	21/02/2020	03/03/2020	6.999,72	279,99	6.719,73	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018.REFERENTE A JANEIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 6.719,73	Dcto: 30310		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 22.197.596/0001-02		
G	1048 / 1062	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	937	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	11/02/2020	09/03/2020	12/03/2020	2.075,08	100,43	1.974,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA,ORDEM PUBLICA E TRANSITO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº032/2020VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 053/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 1.974,65	Dcto: 12623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	336 / 664	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	938	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	02/01/2020	21/02/2020	03/03/2020	5.040,00	201,60	4.838,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2018.REFERENTE A JANEIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.838,40	Dcto: 30306		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 16.921.981/0001-40		
G	938 / 816	02.01.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 00	938	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/02/2020	02/03/2020	12/03/2020	4.803,69	0,00	4.803,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS,NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 078/2020. EXERCÍCIO 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 4.803,69	Dcto: 12623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	130 / 668	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	939	CLINICA DE IMAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES LTD/25.173.317/0001-50	02/01/2020	21/02/2020	03/03/2020	32.765,50	1.310,62	31.454,88	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 212/2018 REFERENTE A JANEIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 31.454,88	Dcto: 30311		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 25.173.317/0001-50		
G	952 / 829	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	939	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/02/2020	02/03/2020	12/03/2020	1.339,70	0,00	1.339,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, ORDEM DE FORNECIMENTO;085/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 1.339,70	Dcto: 12623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	214 / 710	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	940	MARIA EDUARDA FAGUNDES DE LEAL DE ABREU - ME	28.501.342/0001-04	02/01/2020	21/02/2020	03/03/2020	4.999,80	125,00	4.874,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS ,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA,CONFORME CONTRATO Nº 019/2018. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.874,80	Dcto: 30307		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 28.501.342/0001-04		
G	943 / 820	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	940	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/02/2020	02/03/2020	12/03/2020	901,18	43,62	857,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO ORDEM DE FORNECIMENTO;078/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 857,56	Dcto: 12623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	410 / 751	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	941	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	02/01/2020	26/02/2020	03/03/2020	11.440,00	457,60	10.982,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2019.REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLINICA NO MÊS DE JANEIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 10.982,40	Dcto: 30304		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.744.339/0001-19		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	944 / 821	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	941	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/02/2020	02/03/2020	12/03/2020	452,16	21,88	430,28			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ORÇAMENTO E GESTÃO, ORDENS DE FORNECIMENTO: 079/2020,080,2020 E 081/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADUÇÃO	Valor:	430,28	Dcto:	12623	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50
G	410 / 752	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	942	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	02/01/2020	26/02/2020	03/03/2020	200,00	8,00	192,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2019. SERVIÇO PRESTADO NA UP A REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	192,00	Dcto:	30304	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	11.744.339/0001-19
G	953 / 831	02.07.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00.00 00	942	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/02/2020	02/03/2020	12/03/2020	6.032,10	0,00	6.032,10			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO ORDEM DE FORNECIMENTO:084/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADUÇÃO	Valor:	6.032,10	Dcto:	12623	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50
G	329 / 762	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	943	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	02/01/2020	27/02/2020	03/03/2020	5.720,00	228,80	5.491,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 021/2018. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	5.491,20	Dcto:	30309	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	28.028.748/0001-11
G	940 / 819	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	943	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	13/02/2020	02/03/2020	12/03/2020	981,82	47,53	934,29			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. E FINANÇAS. ORDENS DE FORNECIMENTO: 082/2020 E 083/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADUÇÃO	Valor:	934,29	Dcto:	12623	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50
G	948 / 826	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	944	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	13/02/2020	02/03/2020	12/03/2020	1.107,70	0,00	1.107,70			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, ORDEM DE FORNECIMENTO:082/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADUÇÃO	Valor:	1.107,70	Dcto:	12623	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50
G	1031 / 797	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	944	CLINICA BEM ESTAR DA MULHER LTDA - ME	26.739.114/0001-41	07/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	200,00	5,92	194,08			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UP A, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD, CONTRATO 001-A-2020, ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	194,08	Dcto:	30313	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	26.739.114/0001-41
G	458 / 799	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	945	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	63.723,10	2.548,93	61.174,17			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, LABORATORIAIS, CLINICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE SAUDE DE LEM, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°071/2018. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	61.174,17	Dcto:	30308	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	20.939.189/0001-90
N	1055	02.13.000 2.067 3.3.9.0.14.00.00.00 00	945	VINICIUS REIS FONSECA	033.390.525-30	18/02/2020	18/02/2020	12/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (uma) DIARIA PARA O DIRETOR DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDARIA SRº VINICIUS REIS FONSECA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MISNISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL AMBIENTAL JUNTAMENTE COM INSTITUTO RECICLEIROS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADUÇÃO	Valor:	48,75	Dcto:	37355	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	033.390.525-30
E	8 / 1627	02.09.100 2.051 3.1.9.0.11.00.00.00 02	946	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	2.573,16	1.041,61	1.531,55			
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	12-4	Nome Conta:	FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG	Valor:	1.531,55	Dcto:	887	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	11.101.542/0001-77



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1056	02.13.000.2.067.3.3.9.0.14.00.00.00.00	946	LEODEGARD OLIVEIRA GONÇALVES	475.457.475-34	18/02/2020	18/02/2020	12/03/2020	57,50	0,00	57,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR LEODEGARD OLIVEIRA GONÇALVES, GERENTE DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MISNISTERIO PÚBLICO REGIONAL AMBIENTAL JUNTAMENTE COM INSTITUTO RECICLEIROS CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 57,50	Dcto: 31202		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 475.457.475-34		
E	18 / 1629	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00.02	947	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	1.003,17	66,87	936,30
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 936,30	Dcto: 889		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
N	1057	02.13.000.2.067.3.3.9.0.14.00.00.00.00	947	ALCIDES JUNIOR RIBEIRO MEIRA N°MATRÍC.4737	926.340.105-59	18/02/2020	18/02/2020	12/03/2020	77,50	0,00	77,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ALCIDES JÚNIOR RIBEIRO MEIRA, SECRETÁRIO DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO PÚBLICO REGIONAL AMBIENTAL JUNTAMENTE COM O INSTITUTO RECICLAVEWL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 77,50	Dcto: 31203		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 926.340.105-59		
E	21 / 1631	02.09.100.2.054.3.1.9.0.94.00.00.00.02	948	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	6.127,29	453,16	5.674,13
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO PSF, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 5.674,13	Dcto: 891		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
N	822	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.00	948	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	19/02/2020	19/02/2020	12/03/2020	5.508,30	162,52	5.345,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO, RECARGA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS USADOS EM IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA DO MUNICIPIO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 5.345,78	Dcto: 31201		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44		
E	39 / 1634	02.09.100.2.126.3.1.9.0.04.00.00.00.14	949	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	942,66	75,41	867,25
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO LACEN, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (REC. DO VINCULADOS/LACEN)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN		Valor: 867,25	Dcto: 30301		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
G	575 / 672	02.07.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.00.00	949	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	02/01/2020	21/02/2020	12/03/2020	299,00	9,51	289,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER USADAS EM IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. REFERENTE AO PODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 289,49	Dcto: 31201		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44		
E	40 / 1638	02.09.100.2.126.3.1.9.0.94.00.00.00.14	950	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	12.925,82	279,23	12.646,59
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO LACEN, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (REC. DO VINCULADOS/LACEN)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN		Valor: 12.646,59	Dcto: 893		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
G	581 / 675	02.12.000.2.063.3.3.9.0.39.00.00.00.00	950	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	02/01/2020	21/02/2020	12/03/2020	69,00	2,19	66,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER USADAS EM IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 66,81	Dcto: 31201		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44		
E	27 / 1639	02.09.100.2.072.3.1.9.0.94.00.00.00.02	951	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	10.163,03	337,46	9.825,57
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 9.825,57	Dcto: 894		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
G	582 / 681	02.13.000.2.067.3.3.9.0.39.00.00.00.00	951	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	02/01/2020	21/02/2020	12/03/2020	145,96	4,64	141,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE CARTUCHOS E TONER USADAS EM IMPRESSORAS EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 070-2017-PP. REFERENTE AO PERIODO DE 01/01/2020 A 31/01/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 141,32	Dcto: 31201		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 19.359.941/0001-44		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	11 / 1640	02.09.100 2.051 3.1.9.0.94.00.00.00 02	952	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUÍS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	6.495,89	786,71	5.709,18
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 5.709,18	Dcto: 895		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
G	951 / 830	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	952	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	11/02/2020	02/03/2020	12/03/2020	5.013,72	242,67	4.771,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 051/2020; 052/2020; 054/2020 E 055/2020 ANEXAS.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 4.771,05	Dcto: 12623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
E	1282 / 1628	02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 14	953	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUÍS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	03/02/2020	28/02/2020	03/03/2020	1.114,62	89,16	1.025,46
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (REC. BLC CUSTEIO - FNS)											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 1.025,46	Dcto: 888		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
G	956 / 835	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	953	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	11/02/2020	02/03/2020	12/03/2020	999,90	0,00	999,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 999,90	Dcto: 12623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
E	20 / 1630	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	954	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUÍS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	28/02/2020	03/03/2020	2.463,76	217,44	2.246,32
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 2.246,32	Dcto: 890		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
G	959 / 839	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	954	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	11/02/2020	02/03/2020	12/03/2020	455,30	22,04	433,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 062/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 433,26	Dcto: 12623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
N	983	02.12.000 2.063 3.3.9.0.14.00.00.00 00	955	ANA LUIZA RIBEIRO CAMPOS	022.816.761-29	02/03/2020	02/03/2020	12/03/2020	287,50	0,00	287,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA LUIZA RIBEIRO CAMPOS, GERENTE DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A ZONA RURAL, PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO NA ENTREGA DE CALCÁRIO, ABERTURA DE TANQUE DO PROJETO DE PSICULTURA NO ASSENTAMENTO RIO DE ONDAS VILAS I, II, III, VI E NOVA ESPERANÇA CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 287,50	Dcto: 31207		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 022.816.761-29		
N	1034	02.12.000 2.063 3.3.9.0.14.00.00.00 00	956	EDUARDO MASSUO YAMASHITA	511.974.219-04	03/03/2020	03/03/2020	12/03/2020	232,50	0,00	232,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS), DIÁRIAS, DESTINADA AO SERVIDOR EDUARDO MASSUO YAMASHITA - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - ONDE O MESMO ESTARÁ REALIZANDO VISITAS E ASSISTÊNCIAS TÉCNICA NO ASSENTAMENTO RIO DE ONDAS.DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 232,50	Dcto: 7666		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 511.974.219-04		
N	1042	02.08.000 2.031 3.3.9.0.14.00.00.00 00	957	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	03/03/2020	03/03/2020	12/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MIGUEL CALMON-BA PARA CONDUZIR FAMÍLIA ENLUTADA, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 585,00	Dcto: 31206		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 707.686.765-68		
N	1033	02.12.000 2.063 3.3.9.0.14.00.00.00 00	958	EDUARDO MASSUO YAMASHITA	511.974.219-04	03/03/2020	03/03/2020	12/03/2020	720,00	0,00	720,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE (02) DIÁRIAS, DESTINADA AO SERVIDOR EDUARDO MASSUO YAMASHITA - SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA - QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, ONDE IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÃO NA CEASA E INVESTIDORES, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 720,00	Dcto: 7666		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 511.974.219-04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	955 / 868	02.08.000 2.040 3.3.9.0.39.00.00.00 00	959	ASSOC. DOS AMIGOS DA ARTE DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES	04.314.271/0001-72	02/01/2020	03/03/2020	12/03/2020	15.004,00	600,16	14.403,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DOS CURSOS DE CORTE E COSTURA, CROCHÊ, BORDADO E PINTURA EM TECIDOS ÀS MULHERES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA GERANDO EMPREGO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 1121-2019, INEXIGIBILIDADE NÚMERO 037-2019-I E CONTRATO NÚMERO 136-2019, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 14.403,84	Dcto: 50661		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.314.271/0001-72		
G	969 / 880	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	960	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	13/02/2020	03/03/2020	12/03/2020	920,02	44,53	875,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO, AFIM ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075-2020, EXERCÍCIO 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 875,49	Dcto: 12623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	251 / 651	02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	961	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	02/01/2020	21/02/2020	04/03/2020	14.400,00	216,00	14.184,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2018. REFERENTE A JANEIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 14.184,00	Dcto: 19313		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 19.685.073/0001-92		
G	960 / 848	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	961	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	13/02/2020	03/03/2020	12/03/2020	3.870,86	0,00	3.870,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 075/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 3.870,86	Dcto: 12623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	251 / 656	02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	962	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	02/01/2020	21/02/2020	04/03/2020	18.400,00	276,00	18.124,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2018. REFERENTE A JANEIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 18.124,00	Dcto: 19313		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 19.685.073/0001-92		
G	961 / 854	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	962	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	11/02/2020	03/03/2020	12/03/2020	8.766,26	0,00	8.766,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 058/2020; 059/2020; 074/2020 E 060/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 8.766,26	Dcto: 12623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	980 / 958	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	963	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/02/2020	04/03/2020	12/03/2020	747,32	36,17	711,15
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 576-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 051-2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 084-2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 711,15	Dcto: 12623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	1047 / 722	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	963	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTD	09.009.803/0001-81	02/01/2020	21/02/2020	04/03/2020	15.000,00	225,00	14.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E EXAMES CLÍNICOS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DER SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2017, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 059/2018 ANEXO. REF. À JANEIRO/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 14.775,00	Dcto: 9176		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 09.009.803/0001-81		
G	981 / 962	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	964	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/02/2020	04/03/2020	12/03/2020	351,68	17,02	334,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 576-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 051-2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 085-2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 334,66	Dcto: 12623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	1050 / 725	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	964	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	02/01/2020	21/02/2020	04/03/2020	8.070,00	121,05	7.948,95			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E EXAMES CLÍNICOS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2017, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2018 ANEXO. REF. À JANEIRO/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	7.948,95	Dcto:	19313	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.685.073/0001-92
G	1011 / 1004	02.04.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.00.00	965	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/02/2020	05/03/2020	12/03/2020	3.294,96	0,00	3.294,96			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 079/2020; 080/2020 E 081/2020 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	3.294,96	Dcto:	12623	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50
G	1050 / 726	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	965	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	02/01/2020	21/02/2020	04/03/2020	5.360,00	80,40	5.279,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E EXAMES CLÍNICOS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2017, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2018 ANEXO. REF. À JANEIRO/2020. (CONSULTA).														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	5.279,60	Dcto:	19313	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.685.073/0001-92
G	987 / 994	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	966	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	11/02/2020	05/03/2020	12/03/2020	552,64	26,74	525,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS, E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019, E ORDENS DE FORNECIMENTO Nº 056/2020; 057/2020 E 063/2020 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	525,90	Dcto:	12623	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	24.372.239/0001-50
G	1052 / 727	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	966	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	02/01/2020	21/02/2020	04/03/2020	1.000,00	15,00	985,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E EXAMES CLÍNICOS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2017, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2018 ANEXO. REF. À JANEIRO/2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	985,00	Dcto:	19313	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.685.073/0001-92
G	184 / 661	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	967	R3 SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES EPP	11.773.318/0001-21	02/01/2020	21/02/2020	04/03/2020	2.320,00	34,80	2.285,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 029/2018. REFERENTE A JANEIRO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.285,20	Dcto:	30402	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	11.773.318/0001-21
G	1019 / 1006	02.07.100.2.082.3.3.9.0.30.00.00.00.00	967	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	05/03/2020	12/03/2020	60,00	0,00	60,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 018-2019, PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 092-2019, ANEXO. ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 110-K-2020, ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	60,00	Dcto:	8481	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.343.808/0001-25
G	243 / 761	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	968	ARITA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA S.C. LTDA	12.593.664/0001-90	02/01/2020	27/02/2020	04/03/2020	21.943,13	877,73	21.065,40			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 033/2018. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	21.065,40	Dcto:	9691	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	12.593.664/0001-90
G	392 / 1013	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	968	ST CONSULTORIA LTDA	04.706.403/0001-01	02/01/2020	05/03/2020	12/03/2020	4.500,00	67,50	4.432,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE, MEDIANTE LOCAÇÃO DE SISTEMA DE COMPRAS, SISTEMA DE CONTRATOS PÚBLICOS E SISTEMA DE PATRIMÔNIO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME Nº057-2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	4.432,50	Dcto:	121823	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.706.403/0001-01
G	416 / 800	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	969	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTD	09.009.803/0001-81	02/01/2020	28/02/2020	04/03/2020	12.160,00	182,40	11.977,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	11.977,60	Dcto:	9176	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	09.009.803/0001-81



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	977 / 988	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	969	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	13/02/2020	05/03/2020	12/03/2020	4.365,88	0,00	4.365,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 076/2020 E 077/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 4.365,88	Dcto: 12623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	451 / 807	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	970	EDUARDO RAOI SAMPAIO EIRELI	33.789.513/0001-82	20/01/2020	02/03/2020	04/03/2020	1.800,00	72,00	1.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD, CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 006-2019. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.728,00	Dcto: 30403		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.789.513/0001-82		
G	1032 / 1015	02.08.000.2.034.3.3.9.0.39.00.00.00.00	970	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	11/02/2020	06/03/2020	12/03/2020	797,56	38,60	758,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇA, NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 576-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 051-2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 089-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 758,96	Dcto: 12623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
E	131 / 1030	02.05.000.2.010.4.6.9.0.71.00.00.00.00	971	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	07.237.373/0196-53	02/01/2020	06/03/2020	12/03/2020	18.521,48	0,00	18.521,48
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA COM O FINANCIAMENTO DO PMATE, REFERENTE CONTRATO Nº 04214419-A, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. PARCELA Nº 059 DE 072.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 18.521,48	Dcto: 31210		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.237.373/0196-53		
G	1110 / 817	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	971	SANTOS NEVES DEDETIZAÇÃO LTDA - ME	24.203.996/0001-09	12/02/2020	02/03/2020	04/03/2020	5.414,49	0,00	5.414,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO EM AMBIENTE EXTERNO E INTERNO FEITO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 072/2019 E SD Nº 02/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.414,49	Dcto: 63462		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 24.203.996/0001-09		
E	132 / 1031	02.05.000.2.010.3.2.9.0.21.00.00.00.00	972	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	07.237.373/0196-53	02/01/2020	06/03/2020	12/03/2020	1.741,99	0,00	1.741,99
DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO COM O FINANCIAMENTO DO PMATE, REFERENTE CONTRATO Nº 04214419-A, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A PARCELA Nº 059 DE 072											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 1.741,99	Dcto: 31210		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 07.237.373/0196-53		
G	778 / 841	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	972	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI	11.344.038/0001-06	02/01/2020	03/03/2020	04/03/2020	12.193,88	1.270,82	10.923,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 10.923,06	Dcto: 30401		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	771 / 844	02.09.100.2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.02	973	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI	11.344.038/0001-06	02/01/2020	03/03/2020	04/03/2020	9.926,09	1.025,47	8.900,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 8.900,62	Dcto: 30401		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
N	1045	02.08.000.2.031.3.3.9.0.14.00.00.00.00	973	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	06/03/2020	06/03/2020	12/03/2020	690,00	0,00	690,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA CONDUZIR IDOSO EM SITUAÇÃO DE RUA PARA SER DIRECIONADO A SUA FAMÍLIA NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 690,00	Dcto: 31206		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 707.686.765-68		
G	767 / 845	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	974	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI	11.344.038/0001-06	02/01/2020	03/03/2020	04/03/2020	8.275,51	859,02	7.416,49
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTÍNUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 7.416,49	Dcto: 30401		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	1036 / 1035	02.01.000 2.043 3.3.9.0.30.00.00.00 00	974	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/02/2020	06/03/2020	12/03/2020	429,00	0,00	429,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 576-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 051-2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 086-2020 ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 429,00	Dcto: 12623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	767 / 846	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	975	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI11.344.038/0001-06	11.344.038/0001-06	02/01/2020	03/03/2020	04/03/2020	32.754,82	3.458,96	29.295,86
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 29.295,86	Dcto: 30401		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	1039 / 1040	02.08.000 2.034 3.3.9.0.30.00.00.00 00	975	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	11/02/2020	06/03/2020	12/03/2020	6.369,36	0,00	6.369,36
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 576-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 051-2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 089-2020, 087-2020, 088-2020 E 090-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 6.369,36	Dcto: 12623		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	764 / 847	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 02	976	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI11.344.038/0001-06	11.344.038/0001-06	02/01/2020	03/03/2020	04/03/2020	2.522,25	272,87	2.249,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.249,38	Dcto: 30401		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	925 / 1089	02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00	976	NILVÂNIA PEREIRA LIMA	075.016.884-60	21/02/2020	10/03/2020	12/03/2020	300,00	0,00	300,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CONCESSÃO DE AUXILIO MORADIA EMERGENCIAL, CONFORME A LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL NÚMERO 87421993. ART 22 E LEI MUNICIPAL NÚMERO 5292011 E NÚMERO 8352018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 300,00	Dcto: 31204		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 075.016.884-60		
G	365 / 1083	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	977	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	02/01/2020	10/03/2020	12/03/2020	190,00	3,80	186,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019.ANEXO, SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 186,20	Dcto: 31205		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.287.438/0001-26		
G	774 / 850	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	977	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI11.344.038/0001-06	11.344.038/0001-06	02/01/2020	03/03/2020	04/03/2020	66.634,13	6.943,88	59.690,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 59.690,25	Dcto: 30401		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	365 / 1084	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	978	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	02/01/2020	10/03/2020	12/03/2020	190,00	3,80	186,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019. REFERENTE AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 186,20	Dcto: 31205		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.287.438/0001-26		
G	767 / 852	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	978	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI11.344.038/0001-06	11.344.038/0001-06	02/01/2020	03/03/2020	04/03/2020	64.435,20	6.718,08	57.717,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 57.717,12	Dcto: 30401		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	365 / 1085	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	979	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	02/01/2020	10/03/2020	12/03/2020	190,00	3,80	186,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019. REFERENTE AO CENTRO DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE, MES DE MARÇO DE 2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 186,20	Dcto: 31205		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.287.438/0001-26		
G	767 / 853	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	979	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI11.344.038/0001-06	11.344.038/0001-06	02/01/2020	03/03/2020	04/03/2020	2.522,25	272,87	2.249,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.249,38	Dcto: 30401		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	761 / 858	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	980	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA, TEI11.344.038/0001-06	11.344.038/0001-06	02/01/2020	03/03/2020	04/03/2020	65.391,67	6.834,21	58.557,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE NATUREZA CONTINUA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 522/2017 EXERCÍCIO 2020. REF. À FEV./2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 58.557,46	Dcto: 30401		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.344.038/0001-06		
G	1058 / 1103	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.00	980	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	10/03/2020	12/03/2020	370,00	0,00	370,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 110-H/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 370,00	Dcto: 8481		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25		
E	97 / 2082	02.09.100.2.111.3.3.7.1.70.00.00.00.02	981	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA R33.177.475/0001-07	33.177.475/0001-07	02/01/2020	04/03/2020	04/03/2020	4.486,75	0,00	4.486,75
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, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.486,75	Dcto: 11896		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.177.475/0001-07		
G	1060 / 1151	02.01.700.2.120.3.3.9.0.30.00.00.00.00	981	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	11/03/2020	12/03/2020	519,00	0,00	519,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 018-2019, ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 110-J-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 519,00	Dcto: 8481		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25		
E	97 / 2083	02.09.100.2.111.3.3.7.1.70.00.00.00.02	982	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA R33.177.475/0001-07	33.177.475/0001-07	02/01/2020	04/03/2020	04/03/2020	86.680,20	0,00	86.680,20
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, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 86.680,20	Dcto: 11896		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.177.475/0001-07		
G	1061 / 1155	02.14.000.2.083.3.3.9.0.30.00.00.00.00	982	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	11/03/2020	12/03/2020	155,30	0,00	155,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE IND. COM. E SERVIÇOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 018-2019, ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 110-I-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 155,30	Dcto: 8481		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25		
E	67 / 2058	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	983	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/01/2020	04/03/2020	04/03/2020	31,35	0,00	31,35
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.139-7 (LABORATORIO CENTRAL - LACEN), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN		Valor: 31,35	Dcto: 32020		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
G	1062 / 1157	02.03.000.2.006.3.3.9.0.30.00.00.00.00	983	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	11/03/2020	12/03/2020	90,00	0,00	90,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BA, GESTÃO DAS AÇÕES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 018-2019, ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 110-F-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 90,00	Dcto: 8481		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	876 / 1181	02.07.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00.00 00	984	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	21/02/2020	11/03/2020	12/03/2020	15.621,56	696,72	14.924,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, PROJEÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR PARA EVENTOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DE APOIO ÀS FESTAS CÍVICAS, POPULARES, RELIGIOSAS E CULTURAIS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 172-2020, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 015-2020-PP E CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 021-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADUÇÃO		Valor: 14.924,84	Dcto: 31208		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 25.034.621/0001-17		
N	1077	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	985	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D	15.233.026/0001-57	11/03/2020	11/03/2020	12/03/2020	88,78	0,00	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE ARTBA 20200269478, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO TRECHO DA AVENIDA SALVADOR.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADUÇÃO		Valor: 88,78	Dcto: 31209		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
E	752 / 1205	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	986	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LUIS EDUA	04.138.298/0001-51	02/01/2020	12/03/2020	12/03/2020	110,00	0,00	110,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO A ASSOC. COM. E EMP. DE LUIS ED. MAGALHAES-ACELEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME TERMO DE ADESÃO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADUÇÃO		Valor: 110,00	Dcto: 31211		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.138.298/0001-51		
G	447 / 1217	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	987	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	02/01/2020	12/03/2020	12/03/2020	9.931,68	496,59	9.435,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADUÇÃO		Valor: 9.435,09	Dcto: 54260		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.246.721/0001-98		
E	194 / 1222	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	988	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	02/01/2020	12/03/2020	12/03/2020	17,48	0,00	17,48
DESPESA COM FATURA TELEFONICA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADUÇÃO		Valor: 17,48	Dcto: 31213		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.558.157/0001-62		
E	751 / 1204	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	989	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LUIS EDUA	04.138.298/0001-51	02/01/2020	12/03/2020	12/03/2020	2.304,12	0,00	2.304,12
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL SPC BRASIL, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ASSOC. COM. E EMP. DE LUIS ED. MAGALHAES-ACELEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, CONFORME CONTRATO DE FILIAÇÃO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADUÇÃO		Valor: 2.304,12	Dcto: 31212		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.138.298/0001-51		
G	302 / 376	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	990	3I - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	15.135.563/0001-64	02/01/2020	12/02/2020	13/03/2020	9.360,95	0,00	9.360,95
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM CÂMERAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº878/2019 E CONTRATO Nº124/2019. CONFORME ANEXO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADUÇÃO		Valor: 9.360,95	Dcto: 31304		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.135.563/0001-64		
G	303 / 377	02.05.000 2.008 4.4.9.0.52.00.00.00 00	991	3I - COMÉRCIO E SERVIÇOS DE ALARMES LTDA	15.135.563/0001-64	02/01/2020	12/02/2020	13/03/2020	15.039,05	0,00	15.039,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA, EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS PARA INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO COM CÂMERAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº878/2019 E CONTRATO Nº124/2019. CONFORME ANEXO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADUÇÃO		Valor: 15.039,05	Dcto: 31304		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.135.563/0001-64		
G	379 / 873	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	992	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	02/01/2020	03/03/2020	13/03/2020	27.798,78	416,98	27.381,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MANUTENÇÃO E SEGURO, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO 342/2017. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO 2º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO LOTE 03 ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18398-9	Nome Conta: IPVA		Valor: 27.381,80	Dcto: 31301		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	379 / 874	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	993	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	02/01/2020	03/03/2020	13/03/2020	87.900,00	1.318,50	86.581,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MANUTENÇÃO E SEGURO, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO 342/2017. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO DO LOTE 01 ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18398-9	Nome Conta: IPVA		Valor: 86.581,50	Dcto: 31301		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		
N	1067	02.08.000 2.031 3.3.9.0.14.00.00.00 00	994	HENDERSON AIRES DE SOUZA OLIVEIRA	806.794.395-87	04/03/2020	04/03/2020	13/03/2020	975,00	0,00	975,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HENDERSON AIRES DE SOUZA OLIVEIRA - FACILITADOR SOCIAL DE ESPORTE - QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, QUE IRÁ PARTICIPAR DE WORKSHOP DE CAPITAÇÃO PARA REGRAS DO SKATE OLIMPICO 2020, NA CIDADE DE SALVADOR/BA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 975,00	Dcto: 31302		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 806.794.395-87		
G	785 / 574	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	995	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - 15.244.114/0001-54	15.244.114/0001-54	02/01/2020	19/02/2020	05/03/2020	14.750,00	0,00	14.750,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO, PELO IEL/BA, NA CONDIÇÃO DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, DE ESTÁGIOS SUPERVISIONADOS, VISANDO POSSIBILITAR OPORTUNIDADES DE APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE ESTUDANTES QUE ESTEJAM FREQUENTANDO O ENSINO REGULAR EM INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL DE ENSINO MÉDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONCEDENTE. CONVÊNIO ANEXO. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 14.750,00	Dcto: 30502		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 15.244.114/0001-54		
N	1068	02.12.000 2.063 3.3.9.0.14.00.00.00 00	995	ANA LUIZA RIBEIRO CAMPOS	022.816.761-29	09/03/2020	09/03/2020	13/03/2020	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA LUIZA RIBEIRO CAMPOS, GERENTE DE AGRICULTURA, CPF (022.816.761-29), ONDE A MESMA IRÁ A CIDADE DE ALMAS/ TO PARA A RETIRADA DE ALEVINOS CONFORME ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 500,00	Dcto: 31301		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 022.816.761-29		
G	164 / 648	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	996	MENDES MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.698.121/0001-54	02/01/2020	21/02/2020	05/03/2020	12.800,00	192,00	12.608,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 025/2018. REFERENTE A JANEIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 12.608,00	Dcto: 30504		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 23.698.121/0001-54		
N	1073	02.12.000 2.063 3.3.9.0.14.00.00.00 00	996	WILSON DE JESUS ALMEIDA	622.761.405-00	09/03/2020	09/03/2020	13/03/2020	243,75	0,00	243,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILSON DE JESUS ALMEIDA, COORD. I DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR, CPF: 622.761.405.-00, ONDE O MESMO ESTÁ ENTERRREALIZADO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHADO NA ENTREGA DE ENTREGAR DE CALCÁRIO, ABERTURA DE TANQUE DO PROJETO DE PSICULTURA NO ASSENTAMENTO RIO DE ONDAS VILA I,II,III,VI,E NOVA ESPERANÇA QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A ZONA RURAL, CONFORME ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 243,75	Dcto: 22022		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 622.761.405-00		
G	271 / 714	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	997	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	02/01/2020	21/02/2020	05/03/2020	20.480,00	0,00	20.480,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 063/2018. REF. À JANEIRO/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 20.480,00	Dcto: 30505		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 19.404.404/0001-79		
N	1069	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	997	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D/15.233.026/0001-57	15.233.026/0001-57	11/03/2020	11/03/2020	13/03/2020	88,78	0,00	88,78
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE ART DE NÚMERO BA20200248945, REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SERRA DOURADA NO LOTEAMENTO CIDADE SANTA CRUZ, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 88,78	Dcto: 31303		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.233.026/0001-57		
G	384 / 1178	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	998	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	02/01/2020	11/03/2020	13/03/2020	8.000,00	120,00	7.880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM MANUTENÇÃO E SEGURO, A SEREM UTILIZADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO 342/2017. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A SEXTA MEDIÇÃO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18398-9	Nome Conta: IPVA		Valor: 7.880,00	Dcto: 31301		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 12.381.060/0001-80		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	770 / 896	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	998	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	02/01/2020	04/03/2020	05/03/2020	309.815,71	34.265,62	275.550,09
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TERCEIRIZADO DE NATUREZA CONTINUADA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 132/2018, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 012-2018.ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 27.550,09	Dcto: 30503		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 248.000,00	Dcto: 30507		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.531.490/0001-02		
G	456 / 1268	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	999	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	02/01/2020	13/03/2020	13/03/2020	23.492,03	1.174,60	22.317,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 22.317,43	Dcto: 54260		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.246.721/0001-98		
G	484 / 1014	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	999	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	02/01/2020	05/03/2020	05/03/2020	6.080,00	121,60	5.958,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019.ANEXO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.958,40	Dcto: 30506		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 31.287.438/0001-26		
E	136 / 2130	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1000	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	02/01/2020	13/03/2020	13/03/2020	1.983,95	0,00	1.983,95
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 1.305-6 (ARRECADACÃO/BRADESCO), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1305-6	Nome Conta: ARRECADACÃO - BRADESCO		Valor: 1.983,95	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
G	259 / 1207	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1001	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	02/01/2020	12/03/2020	16/03/2020	5.816,73	0,00	5.816,73
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL COM DISPONIBILIZAÇÃO DE HABILITADAS, COM APARELHOS SMARTPHONES AVANÇADO E INTERMEDIÁRIO COM PLANOS DE DADOS 4G/3G, PARA ACESSO A INTERNET ILIMITADO E COM COBERTURA MÍNIMA NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 002/2019. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 5.816,73	Dcto: 31602		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.558.157/0001-62		
G	971 / 1208	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1002	TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	02/01/2020	12/03/2020	16/03/2020	5.301,64	0,00	5.301,64
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE 70(SETENTA) LINHAS DE VOZ, HABILITADAS, COM APARELHOS SMARTPHONES AVANÇADO E INTERMEDIÁRIO, COM PLANOS DE DADOS 4G/3G, PARA ACESSO À INTERNET ILIMITADO E COM COBERTURA MÍNIMA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 023/2019. ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 5.301,64	Dcto: 31603		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.558.157/0001-62		
N	1127	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1002	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	11/02/2020	11/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ EVANDO DA SILVA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE SEVERINA FIRMINO DE JESUS PARA O H.O, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 30679		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.712.135-57		
E	193 / 1270	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1003	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	72.820.822/0001-20	02/01/2020	13/03/2020	16/03/2020	435,94	0,00	435,94
DESPESA COM TV A CABO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O PERÍODO DE 19/03 A 18/04 DO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 435,94	Dcto: 31601		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 72.820.822/0001-20		
N	1113	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1003	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	11/02/2020	11/02/2020	06/03/2020	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 DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ADILSON PEREIRA SOARES PARA O H.O, DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 30678		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 569.397.525-87		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	827 / 711	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1004	THIAGO S.S. QUINTEIRO	05.714.150/0001-80	03/02/2020	26/02/2020	17/03/2020	26.230,46	0,00	26.230,46
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. ORDEM DE COMPRA Nº 02/2020, PREGAO PRESENCIAL Nº 065/2019 E ORDEM DE COMPRA Nº 01/2020 PREGAO PRESENCIAL Nº 065/2019											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADACÃO Valor: 26.230,46 Dcto: 9912 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.714.150/0001-80											
N	1116	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1004	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	12/02/2020	12/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE VALDIRENE SOUZA ARAUJO PARA O HO.											
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032774 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04											
G	835 / 757	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1005	LEM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	18.241.640/0001-59	03/02/2020	27/02/2020	17/03/2020	32.960,34	0,00	32.960,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PROC. ADM 619/2019, PREGÃO PRESENCIAL 050/2019, ORDEM DE FORNECIMENTO 001/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17559-5 Nome Conta: SIMPLES NACIONAL Valor: 32.960,34 Dcto: 38507 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 18.241.640/0001-59											
N	1128	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1005	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	12/02/2020	12/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ EVANDO DA SILVA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WALDINO VOTORINO CALDEIRA PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 30679 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57											
E	84 / 1602	02.01.000 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1006	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	21.814,11	0,00	21.814,11
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 21.814,11 Dcto: 31728 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
N	1129	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1006	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887	828.186.734-53	12/02/2020	12/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ENOCK EMÍLIO DE SOUZA JÚNIOR, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE MERONICE FARIS DOS SANTOS PARA H.O, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032788 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53											
E	86 / 1603	02.01.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1007	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	8.676,53	0,00	8.676,53
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 8.676,53 Dcto: 31729 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
N	1145	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1007	ELISABETE MOREIRA DE FREITAS SOUZA	562.134.845-15	12/02/2020	12/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A SERVIDORA A SRº ELISABETE MOREIRA DE FREITAS - COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO - QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS-BA , PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PARA DISCUSSÃO SOBRE MUDANÇAS NO CALENDÁRIO VACINAL, CAMPANHAS DE VACINA 2020 DUVIDAS SIPNI E SUS, EVENTOS ADVERSOS PÓS VACINAÇÃO O QUE OCORRER,CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2482779 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 562.134.845-15											
E	88 / 1604	02.01.000 2.043 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1008	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	3.165,39	0,00	3.165,39
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 3.165,39 Dcto: 31730 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											
N	1125	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1008	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	13/02/2020	13/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ROSINEI ALVES DA SILVA PARA O H.O, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032828 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07											
E	90 / 1605	02.01.100 2.081 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1009	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	15.796,06	0,00	15.796,06
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 15.796,06 Dcto: 31731 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1114	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1009	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	13/02/2020	13/02/2020	06/03/2020	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 DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ROSANIA DO NASCIMENTO LIMA PARA O H.O. DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	48,75	Dcto:	30678	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	569.397.525-87
E	94 / 1606	02.02.000.2.005.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	5.628,27	0,00	5.628,27			
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11002-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	5.628,27	Dcto:	31732	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
N	1117	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1010	ROSICLEIA SOUZA OLIVEIRA	010.846.335-40	14/02/2020	14/02/2020	06/03/2020	780,00	0,00	780,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ROSICLEIA SOUZA OLIVEIRA, TÉC. EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ESPEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS, EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	780,00	Dcto:	3032822	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	010.846.335-40
E	96 / 1607	02.03.000.2.006.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1011	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	21.232,05	0,00	21.232,05			
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11002-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	21.232,05	Dcto:	31733	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
N	1109	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1011	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	14/02/2020	14/02/2020	06/03/2020	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 DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WALDINO VOTORINO CALDEIRA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA NEFROESTE, DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	48,75	Dcto:	30678	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	569.397.525-87
E	98 / 1608	02.04.000.2.007.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1012	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	31.556,97	0,00	31.556,97			
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11002-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	31.556,97	Dcto:	31734	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
N	1134	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1012	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	14/02/2020	14/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA O SERVIDOR, VALDINEI VALCI DE FIGUEIRDO, REFERENTE A VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE VIRGULINA MARIA DA SILVA PARA O HOSPITAL DO OESTE. CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032836	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	974.776.725-20
E	100 / 1609	02.05.000.2.008.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1013	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	107.535,30	0,00	107.535,30			
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11002-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	107.535,30	Dcto:	31735	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
N	1135	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1013	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	14/02/2020	14/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA O SERVIDOR, VALDINEI VALCI DE FIGUEIRDO, REFERENTE A VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE FRANCISCA DA SILVA PARA O HOSPITAL DO OESTE. CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032836	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	974.776.725-20
E	102 / 1611	02.07.000.2.028.3.1.9.0.13.00.00.00.00	1014	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	10.456,26	0,00	10.456,26			
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11002-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	10.456,26	Dcto:	31736	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
N	1136	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1014	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	14/02/2020	14/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ MAFRAN SANTOS - MOTORISTA CONCURSADO - QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WALISON FRANÇA DA SILVA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032804	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	018.149.948-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	104 / 1612	02.07.100 2.082 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1015	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	7.001,02	0,00	7.001,02
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 7.001,02	Dcto: 31737		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	1137	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1015	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	14/02/2020	14/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE CARMERINO PEREIRA DO CARMO, PARA O HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032774		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 954.749.435-04		
E	106 / 1613	02.08.000 2.031 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1016	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	49.425,93	3.908,24	45.517,69
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 42.082,33	Dcto: 31738		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 2.446,56	Dcto: 31739		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 988,80	Dcto: 31740		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	1120	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1016	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NªMATRICULA 0887	828.186.734-53	14/02/2020	14/02/2020	06/03/2020	780,00	0,00	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ENOCK EMÍLIO DE SOUZA JÚNIOR, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ESPEDITO OLIVEIRA DOS SANTOS, EM TRANSFERÊNCIA PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 780,00	Dcto: 3032788		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 828.186.734-53		
E	108 / 1614	02.10.000 2.059 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1017	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	19.321,17	0,00	19.321,17
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 19.321,17	Dcto: 31741		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	1138	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1017	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	17/02/2020	17/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA Á BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WALDINO VOTORINO, PARA O H.O, DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 30678		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 569.397.525-87		
E	110 / 1616	02.11.000 2.060 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1018	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	44.213,23	0,00	44.213,23
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA GUARDA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 44.213,23	Dcto: 31742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	1123	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1018	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	18/02/2020	18/02/2020	06/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FLORIANO ALBANO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA BUSCAR A PACIENTE ALAÍDE SILVA NOLASCO, DE ALTA MÉDICA DO HOSPITAL MANOEL VITORINO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032828		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.180.275-07		
E	112 / 1617	02.11.000 2.061 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1019	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	12.431,03	0,00	12.431,03
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.431,03	Dcto: 31742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	1141	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1019	JANDOVAI ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	19/02/2020	19/02/2020	06/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAI ROCHA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR OS PACIENTES , PARA COLELITÍASE NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032796		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 826.408.821-04		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	114 / 1618	02.11.000 2.128 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1020	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	14.252,35	0,00	14.252,35
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SUTRANS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 14.252,35	Dcto: 31742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	1115	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1020	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	19/02/2020	19/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOSIAS MIRANDA ARAUJO PARA O H.O.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032774		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 954.749.435-04		
E	116 / 1619	02.12.000 2.063 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1021	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	13.369,65	0,00	13.369,65
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 13.369,65	Dcto: 31743		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	505 / 569	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1021	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MI02.717.755/0001-37	02/01/2020	19/02/2020	06/03/2020	26.199,62	0,00	26.199,62	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 26.199,62	Dcto: 111010		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 02.717.755/0001-37		
E	118 / 1621	02.13.000 2.067 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1022	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	16.207,49	0,00	16.207,49
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 16.207,49	Dcto: 31744		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	505 / 570	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1022	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MI02.717.755/0001-37	02/01/2020	19/02/2020	06/03/2020	30.735,67	0,00	30.735,67	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 30.735,67	Dcto: 111010		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 02.717.755/0001-37		
E	120 / 1622	02.14.000 2.083 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1023	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	4.153,07	0,00	4.153,07
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 4.153,07	Dcto: 31745		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	505 / 571	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1023	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MI02.717.755/0001-37	02/01/2020	19/02/2020	06/03/2020	20.885,49	0,00	20.885,49	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 20.885,49	Dcto: 111010		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 02.717.755/0001-37		
E	107 / 1623	02.08.000 2.031 3.1.9.0.13.00.00.00 00	1024	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	809,48	0,00	809,48
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 809,48	Dcto: 31727		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
N	1111	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1024	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	21/02/2020	21/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ROSINEI ALVES DA SILVA PARA O H.O. DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 30678		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 569.397.525-87		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	947 / 824	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1025	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	03/02/2020	04/03/2020	17/03/2020	10.835,55	487,59	10.347,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ORDENS DE COMPRA: 03/2020, 04/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 10.347,96	Dcto: 4865		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 73.512.030/0001-50		
N	1112	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1025	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	21/02/2020	21/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE SUELI MARIA FERREIRA DA SILVA PARA O HO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032774		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 954.749.435-04		
G	1066 / 1189	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1026	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	12/03/2020	17/03/2020	351,40	0,00	351,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 018-2019, ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 110-E-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 351,40	Dcto: 8481		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25		
N	1108	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1026	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	21/02/2020	21/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ MAFRAN SANTOS - MOTORISTA CONCURSADO - QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WALDINO VOTORINO CALDEIRA PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032804		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 018.149.948-74		
G	367 / 1211	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1027	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	02/01/2020	12/03/2020	17/03/2020	190,00	3,80	186,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019.ANEXOREF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 186,20	Dcto: 31701		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 31.287.438/0001-26		
N	1126	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1027	BARTOLOMEU VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR	044.886.805-93	21/02/2020	21/02/2020	06/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR BARTOLOMEU VINICIUS DA SILVA OLIVEIRA JUNIOR, TÉCNICO EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE SEBASTIÃO CORREIA DE MAGALHÃES, PARA O HOSPITAL MANOEL VITORINO E OS PACIENTES FRANCISCO ERNESTO E RÔMULO DA MATA, EM RETORNO DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 1291767		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 044.886.805-93		
G	788 / 1225	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1028	HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI ME	26.860.040/0001-05	30/01/2020	12/03/2020	17/03/2020	9.564,72	0,00	9.564,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRANSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 065-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 065-2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 091-2020, ANEXO. REFERENTE AO PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020 POLICIA CIVIL											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 9.564,72	Dcto: 31701		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 26.860.040/0001-05		
N	1140	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1028	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	21/02/2020	21/02/2020	06/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR JOSÉ EVANDO DA SILVA, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR BA, TRANSFERÊNCIA DO PACIENTE SEBASTIÃO CORREIA DE MAGALHÃES PARA O HOSPITAL MANOEL VITORINO E TRANSPORTE DOS PACIENTES FRANCISCO ERNESTO E ROMULO DA MATA DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 585,00	Dcto: 30679		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.712.135-57		
G	788 / 1229	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1029	HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI ME	26.860.040/0001-05	30/01/2020	12/03/2020	17/03/2020	5.346,00	0,00	5.346,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRANSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 065-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 065-2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 091-2020, ANEXO. PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020 SUTRANS											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 5.346,00	Dcto: 31701		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 26.860.040/0001-05		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1143	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1029	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	21/02/2020	21/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA LEVAR A PACIENTE MELISSA ALVES ROCHA NO AEROPORTO, CONFORME O RELATORIA ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032817		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.442.975-83		
G	788 / 1230	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1030	HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI ME	26.860.040/0001-05	30/01/2020	12/03/2020	17/03/2020	10.285,50	0,00	10.285,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA OS FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 065-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 065-2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 091-2020, ANEXO. PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020 CORPO DE BOMBEIROS											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 10.285,50	Dcto: 31701		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 26.860.040/0001-05		
N	1119	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1030	RENATA TEIXEIRA LIMA	004.736.951-54	24/02/2020	24/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A TEC DE ENFERMAGEM (CONCURSADA) A SRª RENATA TEIXEIRA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA PARA O HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032808		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 004.736.951-54		
G	742 / 1201	02.10.000.2.057.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1031	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	37.227.550/0001-58	14/01/2020	12/03/2020	17/03/2020	60.522,72	0,00	60.522,72
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS QUE SERÃO DESTINADOS MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 893-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 070-2019, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 069/2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 070/2019 ORDEM DE SERVIÇO Nº 001/2020, ANEXO.REF. A ORDEM DE SERVIÇO Nº002/2020. EM ANEXO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10328-4	Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP		Valor: 60.522,72	Dcto: 29132		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 37.227.550/0001-58		
N	1124	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1031	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	24/02/2020	24/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA PARA O HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032836		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 974.776.725-20		
G	331 / 1326	02.10.000.1.031.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1032	D. L PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	23.250.740/0001-81	22/01/2020	16/03/2020	17/03/2020	98.490,00	4.924,50	93.565,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE CASCALHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BA, PAVIMENTAÇÃO, URBANIZAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 993-2019, CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 007-2020 E PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 074-2019-PP É RELATÓRIOS DE ENTREGA NO PERÍODO DE 03 A 14 DE MARÇO DE 2020 ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 63.565,50	Dcto: 31701		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.250.740/0001-81		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18400-4	Nome Conta: IPI		Valor: 30.000,00	Dcto: 31701		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 23.250.740/0001-81		
N	1133	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1032	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	24/02/2020	24/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WAALDINO VOTORINO CALDEIRA, PARA REALIZAZR HEMODIALISE NA NEFROESTE.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032828		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.180.275-07		
E	190 / 1365	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1033	EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	02/01/2020	17/03/2020	17/03/2020	7.276,24	0,00	7.276,24
CORRESPONDENTE DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REF. À FEVEREIRO/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 7.276,24	Dcto: 31702		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 34.028.316/0001-03		
N	1107	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1033	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	24/02/2020	24/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ EVANDO DA SILVA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DIVALDO DE JESUS VILASSA PARA O H.O., CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 30679		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.712.135-57		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	138 / 2171	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1034	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/01/2020	17/03/2020	17/03/2020	10,45	0,00	10,45
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.400-4 (IPI), NESTA DATA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18400-4	Nome Conta: IPI		Valor: 10,45	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
N	1118	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1034	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	26/02/2020	26/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE RENAN DE SOUZA TEIXEIRA PARA O HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032774		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 954.749.435-04		
E	146 / 2138	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 00	1035	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	02/01/2020	17/03/2020	17/03/2020	1.023,50	0,00	1.023,50
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, NESTA DATA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 1.023,50	Dcto: 45133		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 14.305.759/0001-97		
N	1121	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1035	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887	828.186.734-53	26/02/2020	26/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ENOCK EMÍLIO DE SOUZA JÚNIOR, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE LINDOMAR MOREIRA DE SOUZA PARA O HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032788		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 828.186.734-53		
E	125 / 2140	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	1036	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAH 15.163.587/0001-27	15.163.587/0001-27	02/01/2020	17/03/2020	17/03/2020	30.622,80	0,00	30.622,80
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (PROURBANO), REF. CONTRATO Nº 1083/2003/14, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 30.622,80	Dcto: 46719		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.163.587/0001-27		
N	1130	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1036	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	026.804.465-18	26/02/2020	26/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº GEZIEL DA SILVA DIAS, QUANDO EM VIAGEM A DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE WALDINO VOTORINO CALDEIRA PRA REALIZAR HEMODIALISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032792		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 026.804.465-18		
E	128 / 2141	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	1037	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAH 15.163.587/0001-27	15.163.587/0001-27	02/01/2020	17/03/2020	17/03/2020	2.790,31	0,00	2.790,31
DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (PROURBANO),REF. CONTRATO Nº 1083/2003/14, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 2.790,31	Dcto: 46719		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.163.587/0001-27		
N	1144	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1037	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	622.035.685-34	26/02/2020	26/02/2020	06/03/2020	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO - GERENTE DE LOGÍSTICA (EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA) - QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, PARA LEVAR O PACIENTE MARONILSON NUNES DA SILVA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00	Dcto: 3032800		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 622.035.685-34		
E	126 / 2142	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	1038	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAH 15.163.587/0001-27	15.163.587/0001-27	02/01/2020	17/03/2020	17/03/2020	113.584,23	0,00	113.584,23
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (PAVIMENTAÇÃO), CF. CONTRATO Nº 054/2011/00001, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 113.584,23	Dcto: 46719		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.163.587/0001-27		
N	1122	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1038	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	27/02/2020	27/02/2020	06/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE AGOSTINHO NERI CERQUEIRA PARA O H.O, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032828		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.180.275-07		
E	129 / 2143	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	1039	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAH 15.163.587/0001-27	15.163.587/0001-27	02/01/2020	17/03/2020	17/03/2020	15.010,50	0,00	15.010,50
DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (PAVIMENTAÇÃO), CF. CONTRATO Nº 054/2011/00001, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 15.010,50	Dcto: 46719		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.163.587/0001-27		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05
CENTRO
LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA
CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
G	142 / 798	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1039	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTDA - EPP	04.322.643/0001-02	02/01/2020	28/02/2020	06/03/2020	44.311,47	1.772,46	42.539,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME Nº DE CONTRATO 118/2018 EM ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 42.539,01	Dcto: 9810		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 04.322.643/0001-02		
E	127 / 2144	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	1040	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAH	15.163.587/0001-27	02/01/2020	17/03/2020	17/03/2020	138.025,18	0,00	138.025,18
DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº 054/2015/00060, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 138.025,18	Dcto: 46719		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.163.587/0001-27		
G	505 / 796	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1040	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - MI	02.717.755/0001-37	02/01/2020	28/02/2020	06/03/2020	16.183,84	0,00	16.183,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRANSLADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME EDITAL E TERMO DE CONTRATO Nº 226/2018 DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 16.183,84	Dcto: 111010		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 02.717.755/0001-37		
E	30 / 1641	02.09.100 2.073 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1041	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	28/02/2020	06/03/2020	2.035,28	183,17	1.852,11
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 1.852,11	Dcto: 896		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	130 / 2145	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	1041	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAH	15.163.587/0001-27	02/01/2020	17/03/2020	17/03/2020	36.127,60	0,00	36.127,60
DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº 054/2015/00060, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 36.127,60	Dcto: 46719		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 15.163.587/0001-27		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	81 / 912	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1042	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	12.200,35	0,00	12.200,35
CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA DE AGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 156,24	Dcto: 30643		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 156,24	Dcto: 30644		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 488,43	Dcto: 30645		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 156,24	Dcto: 30646		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 86,80	Dcto: 30647		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 156,24	Dcto: 30648		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 180,14	Dcto: 30649		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 454,17	Dcto: 30650		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 86,80	Dcto: 30651		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 180,14	Dcto: 30652		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 156,24	Dcto: 30653		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 86,80	Dcto: 30654		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 899,47	Dcto: 30655		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 2.196,86	Dcto: 30656		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 100,08	Dcto: 30657		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 86,80	Dcto: 30658		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 556,93	Dcto: 30659		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 86,80	Dcto: 30660		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 651,95	Dcto: 30661		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 271,35	Dcto: 30662		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 168,19	Dcto: 30663		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 86,80	Dcto: 30664		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 309,41	Dcto: 30665		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 86,80	Dcto: 30666		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 252,32	Dcto: 30667		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 86,80	Dcto: 30668		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 4.015,31	Dcto: 30669		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	84 / 913	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1043	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	461,65	0,00	461,65
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 461,65	Dcto: 30674		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	80 / 914	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1044	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	1.139,25	0,00	1.139,25
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.139,25	Dcto: 30673		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
E	79 / 915	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1045	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	8.622,05	0,00	8.622,05
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRº GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 8.622,05	Dcto: 30672		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	82 / 916	02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1046	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	06/03/2020	1.101,92	0,00	1.101,92
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 168,19	Dcto: 30670	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 933,73	Dcto: 30671	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10		
E	90 / 973	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1047	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	7.591,00	0,00	7.591,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM TELEFONIA FIXA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020											
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 114,07	Dcto: 3025	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 88,39	Dcto: 30611	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 88,39	Dcto: 30612	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 1.043,09	Dcto: 30613	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 88,39	Dcto: 30614	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 113,57	Dcto: 30615	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 88,39	Dcto: 30616	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 110,14	Dcto: 30617	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 149,29	Dcto: 30618	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 427,72	Dcto: 30619	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 93,85	Dcto: 30620	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 110,14	Dcto: 30621	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 88,39	Dcto: 30622	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 119,06	Dcto: 30623	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 145,08	Dcto: 30624	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 355,32	Dcto: 30626	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 88,39	Dcto: 30627	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 88,39	Dcto: 30628	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 541,32	Dcto: 30629	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 515,02	Dcto: 30630	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 545,02	Dcto: 30631	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 280,85	Dcto: 30632	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 173,39	Dcto: 30633	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 319,91	Dcto: 30634	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 254,55	Dcto: 30635	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 366,54	Dcto: 30636	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 98,09	Dcto: 30637	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 152,65	Dcto: 30638	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 332,09	Dcto: 30639	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 217,17	Dcto: 30641	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 291,04	Dcto: 30642	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		
Bancos:	BANCO DO BRASIL SA.	Conta: 9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor: 103,30	Dcto: 3640	Fonte Pag: 02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	92 / 975	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1048	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	313,08	0,00	313,08
CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 136,30	Dcto: 30608		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 88,39	Dcto: 30609		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 88,39	Dcto: 30610		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	93 / 976	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1049	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	273,51	0,00	273,51
CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 88,39	Dcto: 30605		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 88,39	Dcto: 30606		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 96,73	Dcto: 30607		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	88 / 977	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1050	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	175,28	0,00	175,28
CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRº GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REFERENTE A FEVEREIRO 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 175,28	Dcto: 30604		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	91 / 978	02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1051	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	346,13	0,00	346,13
CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 88,39	Dcto: 30602		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 257,74	Dcto: 30603		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	199 / 1005	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1052	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	4.048,07	0,00	4.048,07
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.048,07	Dcto: 30677		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.662.828/0001-17		
E	89 / 980	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1053	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	05/03/2020	06/03/2020	99,71	0,00	99,71
CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 99,71	Dcto: 30601		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	1061 / 1038	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1054	MAVEL-MAQUINAS E VEICULOS LTDA.	11.342.912/0019-97	26/02/2020	06/03/2020	06/03/2020	1.210,01	0,00	1.210,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REVISÃO DE 20.000 (VINTE MIL) Km DO VEÍCULO VAN SPRINTER 515-PLACA QTU7D24, AFIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 018/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.210,01	Dcto: 67171		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.342.912/0019-97		
E	98 / 1077	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1055	CONDOMINIO DONA MARTA XIII	02.980.066/0001-10	02/01/2020	06/03/2020	06/03/2020	500,00	0,00	500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BRASILIA-DF. CONFORME CLÁUSULA QUARTA DO TERMO DE CONTRATO Nº 060/2019 ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 500,00	Dcto: 30675		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 02.980.066/0001-10		
N	1183	02.09.100 2.054 3.3.9.0.92.00.00.00 02	1056	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	06/03/2020	06/03/2020	06/03/2020	286,33	0,00	286,33
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTOS DE CONTAS TELEFONICAS DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 82,51	Dcto: 30682		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 203,82	Dcto: 30683		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
E	88 / 1028	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1057	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	06/03/2020	06/03/2020	88,39	0,00	88,39
CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL E MATERNIDADE DRº GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 88,39	Dcto: 30680		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	91 / 1029	02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1058	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	06/03/2020	06/03/2020	156,10	0,00	156,10			
CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	156,10	Dcto:	30681	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.000.118/0005-00
G	150 / 954	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1061	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	09.013.761/0001-52	01/01/2020	04/03/2020	09/03/2020	574,68	8,62	566,06			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO 119/2018. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	566,06	Dcto:	9103	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	09.013.761/0001-52
G	311 / 945	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1062	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	02/01/2020	04/03/2020	09/03/2020	2.847,15	99,65	2.747,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 023/2018. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.747,50	Dcto:	30902	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	17.340.354/0001-88
G	273 / 946	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1063	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	22.335.258/0001-81	02/01/2020	04/03/2020	09/03/2020	2.560,00	102,40	2.457,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 075/2018. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.457,60	Dcto:	30904	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	22.335.258/0001-81
G	319 / 948	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1064	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	02/01/2020	04/03/2020	09/03/2020	12.805,16	512,21	12.292,95			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2018. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	12.292,95	Dcto:	30905	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	13.574.870/0001-16
N	355	02.05.000 2.008 3.3.9.0.93.00.00.00 00	1064	ADEMIR ALVES RAMOS	523.583.569-72	23/01/2020	23/01/2020	18/03/2020	270,98	0,00	270,98			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESTITUIÇÃO PARA ADEMIR ALVES RAMOS, NO VALOR DE R\$ 270,98 (DUZENTOS E SETENTA REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), REFERENTE À PAGAMENTO DE ITBI EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 770/2019, E OFÍCIO Nº 534/2019 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	270,98	Dcto:	7505	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	523.583.569-72
G	317 / 949	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1065	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	02/01/2020	04/03/2020	09/03/2020	765,00	30,60	734,40			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2018. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	734,40	Dcto:	30905	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	13.574.870/0001-16
G	527 / 46	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1065	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	10/01/2020	28/01/2020	18/03/2020	7.190,85	0,00	7.190,85			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ROÇADEIRAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, PRODUTOS PARA BORRACHARIA A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019 E ORDENS DE FORNECIMENTOS Nºs. 05/2019; 06/2019 e 08/2019 ANEXAS.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	7.190,85	Dcto:	1018	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	63.234.231/0001-80
G	316 / 951	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1066	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	02/01/2020	04/03/2020	09/03/2020	3.280,00	131,20	3.148,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2018. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	3.148,80	Dcto:	30905	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	13.574.870/0001-16
N	748	02.05.000 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 00	1066	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	06/02/2020	06/02/2020	18/03/2020	375,00	5,62	369,38			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 054/2019 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 148/2019 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	369,38	Dcto:	1018	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	63.234.231/0001-80



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	148 / 952	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1067	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	09.013.761/0001-52	01/01/2020	04/03/2020	09/03/2020	27.950,00	419,25	27.530,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO 119/2018. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	27.530,75	Dcto:	9103	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	09.013.761/0001-52
N	749	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1067	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	06/02/2020	06/02/2020	18/03/2020	5.830,40	0,00	5.830,40			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS E ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTROS DE PREÇOS Nº 054/2019 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 419-D/2019 ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	5.830,40	Dcto:	1018	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	63.234.231/0001-80
G	704 / 928	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1068	FACCIONI & CIA LTDA - ME	10.995.156/0001-03	02/01/2020	04/03/2020	09/03/2020	7.897,44	197,44	7.700,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAUDE- RECURSOS PROPRIOS - CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 144/2018. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	7.700,00	Dcto:	30903	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	10.995.156/0001-03
G	1047 / 1061	02.11.000.2.061.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1068	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	07/02/2020	09/03/2020	18/03/2020	3.000,00	0,00	3.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº032/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	3.000,00	Dcto:	1018	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	63.234.231/0001-80
G	1034 / 930	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1069	CLINICA BEM ESTAR DA MULHER LTDA - ME	26.739.114/0001-41	07/01/2020	04/03/2020	09/03/2020	8.670,00	256,63	8.413,37			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD, CONTRATO 001-A-2020, ANEXO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	8.413,37	Dcto:	30901	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	26.739.114/0001-41
G	1046 / 1059	02.11.000.2.061.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1069	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	07/02/2020	09/03/2020	18/03/2020	1.163,76	0,00	1.163,76			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DA SECRETARIA MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº032/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	1.163,76	Dcto:	1018	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	63.234.231/0001-80
G	141 / 1056	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1070	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	02/01/2020	09/03/2020	09/03/2020	28.151,24	0,00	28.151,24			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 ANEXO. PERÍODO; 27 DE FEVEREIRO A 08 DE MARÇO DE 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	28.151,24	Dcto:	30906	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	08.662.828/0001-17
G	520 / 607	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1070	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.404.715/0001-63	02/01/2020	20/02/2020	18/03/2020	1.054,00	42,05	1.011,95			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 192-2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	1.011,95	Dcto:	23933	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.404.715/0001-63
G	162 / 926	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1071	CLINICA OESTE VISAO LTDA	18.152.654/0001-04	02/01/2020	04/03/2020	10/03/2020	6.913,10	150,01	6.763,09			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 134/2018. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	6.763,09	Dcto:	31002	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	18.152.654/0001-04
G	467 / 724	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1071	C R CHAVES DA CRUZ	08.855.098/0001-70	02/01/2020	21/02/2020	18/03/2020	322,19	10,25	311,94			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 189/2018 REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	311,94	Dcto:	31802	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	08.855.098/0001-70



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	294 / 955	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1072	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EIRELI ME	27.083.503/0001-24	02/01/2020	04/03/2020	10/03/2020	38.120,00	571,80	37.548,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2018. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 37.548,20	Dcto: 31004		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.083.503/0001-24		
G	555 / 786	02.08.000.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1072	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.404.715/0001-63	02/01/2020	27/02/2020	18/03/2020	30,00	0,00	30,00
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 192-2018.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 30,00	Dcto: 23933		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 10.404.715/0001-63		
G	483 / 956	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1073	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	02/01/2020	04/03/2020	10/03/2020	6.880,00	240,80	6.639,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 098/2018. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 6.639,20	Dcto: 31003		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 21.993.541/0001-38		
N	895	02.05.000.2.008.3.3.9.0.92.00.00.00.00	1073	ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTF	00.474.973/0001-62	27/02/2020	18/03/2020	18/03/2020	7.176,79	0,00	7.176,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LICENCIAMENTO DE DIREITOS AUTORAIS REFERENTE AO EVENTO DO REVEILLON 2019/2020 DO NOSSO MUNICÍPIO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 7.176,79	Dcto: 31807		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.474.973/0001-62		
G	356 / 832	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1074	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LTDA	00.120.769/0001-43	02/01/2020	28/02/2020	18/03/2020	15.000,00	0,00	15.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA. GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 258/2017, INEXIGIBILIDADE NÚMERO 026-2017-I E PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 310-2017 ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 15.000,00	Dcto: 31804		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.120.769/0001-43		
G	479 / 957	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1074	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	02/01/2020	04/03/2020	10/03/2020	17.867,20	625,35	17.241,85
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 098/2018. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 17.241,85	Dcto: 3103		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 21.993.541/0001-38		
G	416 / 1036	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1075	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTD	09.009.803/0001-81	02/01/2020	06/03/2020	10/03/2020	8.000,00	360,00	7.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018. REFERENTE AO MES DE JANEIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 7.640,00	Dcto: 9176		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 09.009.803/0001-81		
G	958 / 837	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1075	COMAFLEX - COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	05/02/2020	02/03/2020	18/03/2020	1.480,43	0,00	1.480,43
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ROÇADEIRAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, PRODUTOS DE BORRACHARIA, AFIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 031/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 1.480,43	Dcto: 1018		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 63.234.231/0001-80		
G	299 / 1020	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1076	ORTOP LTDA EPP	24.649.247/0001-00	02/01/2020	06/03/2020	10/03/2020	36.000,00	1.440,00	34.560,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 34.560,00	Dcto: 31010		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 24.649.247/0001-00		
G	402 / 887	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1076	MATTOS MEDINA BITAR ADVOCACIA CONSULTORIA	05.959.877/0001-28	02/01/2020	03/03/2020	18/03/2020	18.000,00	270,00	17.730,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIVA E LITIGIOSA PARA ATUAR E ACOMPANHAR AÇÕES JUDICIAIS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA PRIMEIRA REGIÃO, COM A EMISSÃO DE RELATÓRIO A RESPEITO DE SEUS ASPECTOS TÉCNICOS E PROCEDIMENTAIS. PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO Nº 299/2017 ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 17.730,00	Dcto: 16513		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 05.959.877/0001-28		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	272 / 1021	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1077	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	22.335.258/0001-81	02/01/2020	06/03/2020	10/03/2020	14.113,28	564,53	13.548,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 075/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	13.548,75	Dcto:	31009	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	22.335.258/0001-81
N	967	02.05.000.2.008.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1077	JONATAS BRITO DO NASCIMENTO DE SOUZA	030.240.715-47	03/03/2020	03/03/2020	18/03/2020	444,72	0,00	444,72			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESTITUIÇÃO, PARA O SENHOR JONATAS BRITO DO NASCIMENTO DE SOUZA, NO VALOR DE R\$ 444,72 (QUATROCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E DOIS CENTAVOS), REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 996/2019, E OFÍCIO Nº 51/2020 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	444,72	Dcto:	31801	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	030.240.715-47
G	263 / 1022	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1078	MOURA VARGAS CARDIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	15.167.490/0001-92	02/01/2020	06/03/2020	10/03/2020	14.740,00	589,60	14.150,40			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 061/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	14.150,40	Dcto:	31007	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	15.167.490/0001-92
N	1089	02.08.000.2.031.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1078	RODRIGO JOSÉ DOS SANTOS MAT-9287	033.960.385-25	06/03/2020	06/03/2020	18/03/2020	780,00	0,00	780,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O COORDENADOR I SRº RODRIGO JOSE DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, QUE IRÁ CONDUZIR PACIENTES AO HOSPITAL DIA PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIAS. DESPESAS E HOSPEDAGENS POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	780,00	Dcto:	31805	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	033.960.385-25
G	247 / 1023	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1079	DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.130.042/0001-78	02/01/2020	06/03/2020	10/03/2020	9.480,00	142,20	9.337,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	9.337,80	Dcto:	31006	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	25.130.042/0001-78
G	934 / 1053	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1079	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	21.993.859/0001-19	02/02/2020	09/03/2020	18/03/2020	15.655,00	0,00	15.655,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA DA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	15.655,00	Dcto:	31803	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	21.993.859/0001-19
G	189 / 1025	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1080	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	19.926.461/0001-18	02/01/2020	06/03/2020	10/03/2020	8.020,00	120,30	7.899,70			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 007/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	7.899,70	Dcto:	31011	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.926.461/0001-18
G	933 / 1054	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1080	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	21.993.859/0001-19	02/02/2020	09/03/2020	18/03/2020	13.106,40	458,72	12.647,68			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA DA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2020. REF. A ORDENS DE FORNECIMENTO Nºs 033,034,013,014,015,016,017,018,019,020,022,012,035,036,037,038,039 E 040/2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	12.647,68	Dcto:	31803	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	21.993.859/0001-19
G	412 / 1026	02.09.100.2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1081	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTD	09.009.803/0001-81	02/01/2020	06/03/2020	10/03/2020	10.400,00	468,00	9.932,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	9.932,00	Dcto:	9176	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	09.009.803/0001-81
N	1090	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1081	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA D/	15.233.026/0001-57	11/03/2020	11/03/2020	18/03/2020	88,78	0,00	88,78			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE ART BA20200271790, REFERENTE A FISCALIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS DO POVOADO MURIÇOCA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECAÇÃO	Valor:	88,78	Dcto:	31806	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.233.026/0001-57



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	267 / 1047	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1082	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	02/01/2020	06/03/2020	10/03/2020	4.800,00	0,00	4.800,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 063/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	4.800,00	Dcto:	31008	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.404.404/0001-79
G	285 / 1245	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1082	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMA 05.277.208/0001-76	05.277.208/0001-76	02/01/2020	13/03/2020	18/03/2020	665,00	0,00	665,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA, COMPOSTA POR UM SITE DE IMPRENSA OFICIAL E UM SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PUBLICAÇÃO, ATRAVÉS DO QUAL A EMPRESA ESPECIALIZADA PUBLICARA OS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, COM ASSINATURA E CARIMBO EM TEMPOS DIGITAIS. EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	665,00	Dcto:	206243	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	05.277.208/0001-76
G	340 / 1052	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.00	1083	PAULO CESAR AUGUSTO	074.637.068-77	02/01/2020	09/03/2020	10/03/2020	1.800,00	0,00	1.800,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 060/2019 ANEXO. DURANTE EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.800,00	Dcto:	31001	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	074.637.068-77
G	934 / 1254	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1083	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	21.993.859/0001-19	02/02/2020	13/03/2020	18/03/2020	11.336,00	0,00	11.336,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA DA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	11.336,00	Dcto:	31803	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	21.993.859/0001-19
E	98 / 1075	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1084	CONDOMINIO DONA MARTA XIII	02.980.066/0001-10	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	595,00	0,00	595,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE CONDOMÍNIO REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO A ATENDER PACIENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM BRASÍLIA-DF. CONFORME CLÁUSULA QUARTA DO TERMO DE CONTRATO Nº 060/2019 ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	595,00	Dcto:	31005	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	02.980.066/0001-10
G	1085 / 1240	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1084	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	27/02/2020	13/03/2020	18/03/2020	20.960,50	0,00	20.960,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO DE ROÇADEIRAS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO, PRODUTOS DE BORRACHARIA, AFIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 096/2020, 097-2020, ANEXA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	20.960,50	Dcto:	1018	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	63.234.231/0001-80
E	97 / 2084	02.09.100.2.111.3.3.7.1.70.00.00.00.00	1085	CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA R33.177.475/0001-07	33.177.475/0001-07	02/01/2020	10/03/2020	10/03/2020	86.680,20	0,00	86.680,20			
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, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	86.680,20	Dcto:	11896	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	33.177.475/0001-07
G	555 / 1318	02.08.000.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1085	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.404.715/0001-63	02/01/2020	16/03/2020	18/03/2020	60,00	0,00	60,00			
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 192-2018. REF. AO PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	60,00	Dcto:	23933	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.404.715/0001-63
G	482 / 775	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1086	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	02/01/2020	27/02/2020	11/03/2020	1.200,00	42,00	1.158,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 098/2018, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	1.158,00	Dcto:	168360	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	21.993.541/0001-38
G	531 / 1320	02.01.000.2.003.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1086	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.404.715/0001-63	02/01/2020	16/03/2020	18/03/2020	258,00	10,29	247,71			
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 192-2018. REF. AO PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	247,71	Dcto:	23933	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.404.715/0001-63



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	431 / 770	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1087	KADILA P. NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS - ME	29.268.990/0001-25	02/01/2020	28/02/2020	11/03/2020	6.999,72	151,89	6.847,83			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 012/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	6.847,83	Dcto:	168855	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	29.268.990/0001-25
G	520 / 1350	02.08.000.2.031.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1087	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.404.715/0001-63	02/01/2020	16/03/2020	18/03/2020	463,00	18,47	444,53			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 192-2018.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	444,53	Dcto:	23933	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.404.715/0001-63
G	456 / 1375	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1088	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	02/01/2020	17/03/2020	18/03/2020	7.331,80	366,59	6.965,21			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. REFERENTE A DIVERSO EVENTOS NO PERÍODO DE 13 À 17 DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	6.965,21	Dcto:	54260	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98
G	472 / 953	02.09.100.2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1088	JG ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA	07.680.906/0001-43	02/01/2020	04/03/2020	11/03/2020	19.500,00	585,00	18.915,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTORIA EM SAÚDE PÚBLICA, NA ÁREA DE GESTÃO DE RECURSOS FINANCEIROS CONFORME DIRETRIZES DO SUS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - VINCULADOS, DE ACORDO COM CONTRATO 231/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	18.915,00	Dcto:	169381	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	07.680.906/0001-43
G	238 / 933	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1089	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	02/01/2020	04/03/2020	11/03/2020	13.512,26	356,72	13.155,54			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 138/2018. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	13.155,54	Dcto:	169133	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	29.595.779/0001-17
G	321 / 1445	02.05.000.1.087.4.4.9.0.51.00.00.00.90	1089	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	07.478.417/0001-03	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	413.215,12	32.850,60	380.364,52			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONTINUIDADE DA OBRA DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO 065/2019. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A MEDIÇÃO 06														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	71012-7	Nome Conta:	OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - FINISA	Valor:	380.364,52	Dcto:	102039	Fonte Pag:	90	Doc. Credor:	07.478.417/0001-03
G	494 / 1048	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1090	ENDOGIN CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E GINECOLOGIA	05.842.697/0001-61	02/01/2020	06/03/2020	11/03/2020	21.020,00	630,60	20.389,40			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, LABORATORIAIS, CLINICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº005/2018. (POLICLINICA) REFERENTE AO MES DE JANEIRO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	20.389,40	Dcto:	13735	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	05.842.697/0001-61
G	1101 / 1446	02.10.000.1.031.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1090	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	02/03/2020	18/03/2020	18/03/2020	175.294,00	7.011,76	168.282,24			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CBUQ, E EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO, EAI, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA RECAPEAMENTO, ASFALTAMENTO E OPERAÇÕES DE TAPA BURACOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 856-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 074-2019, PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 066-2019-PP, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO 0005/2020 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	168.282,24	Dcto:	31808	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	12.381.060/0001-80
G	553 / 1037	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1091	VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME	11.610.848/0001-59	02/01/2020	06/03/2020	11/03/2020	5.927,00	0,00	5.927,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 093-2019.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	5.927,00	Dcto:	168070	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	11.610.848/0001-59
N	1064	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1092	MILENA CRISTINA NUNES PORTUGAL	107.773.875-73	18/02/2020	18/02/2020	12/03/2020	297,00	0,00	297,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 089/2020, PARA LORENZO OLIVEIRA PORTUGAL, ACOMPANHADO POR MILENA CRISTINA NUNES PORTUGAL, QUANDO EM TRATAMENTO DE PÉ TORTO, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	297,00	Dcto:	31423551	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	107.773.875-73



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	996	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.02	1093	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	19/02/2020	19/02/2020	12/03/2020	5.299,00	149,43	5.149,57			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO, RECARGA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS USADOS EM IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO N°260/2017.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	5.149,57	Dcto:	31201	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44
N	1089	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1094	JOSE DE FREITAS SOBRINHO	552.164.801-10	20/02/2020	20/02/2020	12/03/2020	594,00	0,00	594,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD N° 090/2020, PARA JOSÉ DE FREITAS SOBRINHO, ACOMPANHADO POR GLEIDSON RIBEIRO DE FREITAS, QUANDO EM TRATAMENTO DE CID B24 LEUCOPENIA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	594,00	Dcto:	31423518	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	552.164.801-10
N	1097	02.08.000.2.031.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1094	MARCELO SILVA FIRME N°MATRÍC.5282	000.497.465-45	06/03/2020	06/03/2020	19/03/2020	750,00	0,00	750,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR MARCELO SILVA FIRME ,QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BRASILIA-DF, QUE IRÁ CONDUZIR IDOSO EM SITUAÇÃO DE RUA, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	750,00	Dcto:	31902	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	000.497.465-45
N	1083	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1095	ANDREANE NASCIMENTO DE SANTANA	048.989.195-02	27/02/2020	27/02/2020	12/03/2020	594,00	0,00	594,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD N° 092/2020, PARA MARCUS VINICIUS DE SANTANA SAMPAIO, ACOMPANHADO POR ANDREANE NASCIMENTO DE SANTANA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ASMA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	594,00	Dcto:	31423562	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	048.989.195-02
N	1095	02.12.000.2.063.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1095	ANA LUIZA RIBEIRO CAMPOS	022.816.761-29	16/03/2020	16/03/2020	19/03/2020	287,50	0,00	287,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA ANA LUIZA RIBEIRO CAMPOS, GERENTE DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A ZONA RURAL, PARA REALIZAR ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO NA ENTREGA DE CALCÁRIO, ABERTURA DE TANQUE DO PROJETO DE PSICULTURA NO ASSENTAMENTO RIO DE ONDAS VILAS I, II, III, VI E NOVA ESPERANÇA CONFORME ANEXO, CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	287,50	Dcto:	31903	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	022.816.761-29
G	449 / 1492	02.01.100.2.081.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1096	EFFECT PRODUTORA LTDA- ME	10.723.280/0001-10	02/01/2020	19/03/2020	19/03/2020	60.150,00	2.418,03	57.731,97			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS, IMAGENS, ENTREVISTAS E MATÉRIAS DE EVENTOS A SEREM REALIZADOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO 284/2017 ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO DIA 01/03/2020 AO DIA 17/03/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	57.731,97	Dcto:	31904	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	10.723.280/0001-10
N	1086	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1096	RIGOBERTO CABRAL DA SILVA	658.232.574-49	27/02/2020	27/02/2020	12/03/2020	594,00	0,00	594,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD N° 093/2020, PARA GUSTAVO ALVES DE SOUSA, ACOMPANHADO POR RIGOBERTO CABRAL DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE CÂNCER SUPRARENAL, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	594,00	Dcto:	31423509	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	658.232.574-49
G	447 / 1481	02.14.000.2.083.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1097	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	02/01/2020	19/03/2020	19/03/2020	7.448,76	372,44	7.076,32			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 208/2018. REFERENTE A EVENTO NA FEIRA DO SANTA CRUZ														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	7.076,32	Dcto:	54260	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98
N	1088	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1097	MARINDIA CECCHETTI LAHM	034.615.125-24	27/02/2020	27/02/2020	12/03/2020	594,00	0,00	594,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD N° 091/2020, PARA MARINDIA CECCHETTI LAHM, ACOMPANHADA POR ANTONINHA CECCHETTI, QUANDO EM TRATAMENTO DE FIBROSE CÍSTICA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	594,00	Dcto:	31423513	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	034.615.125-24
G	447 / 1482	02.14.000.2.083.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1098	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	02/01/2020	19/03/2020	19/03/2020	2.482,92	124,15	2.358,77			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO N° 208/2018. REFERENTE A EVENTO NA FEIRA DO JARDIM PARAISO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	2.358,77	Dcto:	54260	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	08.246.721/0001-98



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1204	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1098	VOLNEI CESAR RISSI	760.748.389-68	02/03/2020	02/03/2020	12/03/2020	594,00	0,00	594,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 095/2020, PARA WAGNER LUAN RISSI, ACOMPANHADO POR VOLNEI CESAR RISSI, QUANDO EM TRATAMENTO DE AVC, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	594,00	Dcto:	31423499	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	760.748.389-68
G	391 / 1485	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1099	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	09.543.618/0001-72	02/01/2020	19/03/2020	19/03/2020	20.000,00	300,00	19.700,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA FORNECEDORA DE SOFTWARE, MEDIANTE LOCAÇÃO, CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME Nº58/2017. REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	19.700,00	Dcto:	128092	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	09.543.618/0001-72
N	1211	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1099	VANNILDO LOPES DA SILVA	522.458.455-87	02/03/2020	02/03/2020	12/03/2020	99,00	0,00	99,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 094/2020, PARA O PACIENTE VANNILDO LOPES DA SILVA, ACOMPANHADO POR MARIA DA CRUZ FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM TRATAMENTO DO FORA DO DOMICÍLIO ESPECIALIZADO EM FENDA PALATINA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	99,00	Dcto:	31423534	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	522.458.455-87
G	1027 / 1520	02.07.100.1.016.4.4.9.0.51.00.00.00.24	1100	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	07.163.455/0001-77	02/01/2020	19/03/2020	19/03/2020	128.833,55	10.177,85	118.655,70			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REFORMA DO ESTÁDIO MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA (AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTÁDIO MUNICIPAL/SEDE), CONFORME CONTRATO Nº 240/2018, E TERMO DE CONVÊNIO 13/2018 ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.REF. AO BOLETIM DA 8ª MEDIÇÃO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	12780-9	Nome Conta:	CONV. 013/2018 - SUDESB - ESTADIO FUTEBOL	Valor:	118.655,70	Dcto:	17833	Fonte Pag:	24	Doc. Credor:	07.163.455/0001-77
N	1209	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1100	GABRIELA BELA CRUZ DOS SANTOS	057.703.305-03	03/03/2020	03/03/2020	12/03/2020	594,00	0,00	594,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 098/2020 PARA STEFHANY BELA CRUZ BESSA, ACOMPANHADA POR GABRIELA BELA CRUZ DOS SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE ENDOCRINOLOGISTA PEDIÁTRICO, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	594,00	Dcto:	31423529	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	057.703.305-03
N	1210	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1101	DAIANE FISCHER KLEIN	066.474.705-14	03/03/2020	03/03/2020	12/03/2020	99,00	0,00	99,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 096/2020 PARA DAIANE FISCHER KLEIN, ACOMPANHADA POR SENILDA FISCHER KLEIN, QUANDO EM TRATAMENTO DE OSTEOSARCOMA MAMA, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	99,00	Dcto:	31423542	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	066.474.705-14
N	1207	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1102	MARONILSON NUNES DA SILVA	031.328.435-04	04/03/2020	04/03/2020	12/03/2020	201,60	0,00	201,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 099/2020, DESTINADA AO PACIENTE MARONILSON NUNES DA SILVA, ACOMPANHADO POR ADRIANA BARBOSA CEDRO, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HEMODIALISE, FORA DO DOMICILIO. CONFORME ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	201,60	Dcto:	31423505	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	031.328.435-04
N	1205	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1103	MARIA LUCIANA DA SILVA PINHEIRO	612.012.865-49	04/03/2020	04/03/2020	12/03/2020	594,00	0,00	594,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 101/2020, PARA MARIA LUCIANA DA SILVA PINHEIRO, ACOMPANHADA POR MANOEL NEWTON DEUS MARTINS, QUANDO EM TRATAMENTO DE CA (MAMA), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	594,00	Dcto:	31423548	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	612.012.865-49
E	122 / 1747	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1104	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	2.728,51	0,00	2.728,51			
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, NESTA DATA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11002-7	Nome Conta:	FPM	Valor:	2.728,51	Dcto:	32020	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41
N	1203	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1104	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	001.730.735-06	05/03/2020	05/03/2020	12/03/2020	201,60	0,00	201,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 103/2020, PARA PATRICIA ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHADA POR ANA LARISSA ALVES SANTOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	201,60	Dcto:	31423522	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	001.730.735-06



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	122 / 1748	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1105	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	02/01/2020	20/03/2020	20/03/2020	0,23	0,00	0,23
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, NESTA DATA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11004-3	Nome Conta: ITR		Valor: 0,23	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
N	1206	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	1105	GILVANILDO BARNABE DE QUEIROZ	001.841.155-07	06/03/2020	06/03/2020	12/03/2020	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 106/2020, DESTINADA AO PACIENTE GILVANILDO BARNABÉ DE QUEIROZ ACOMPANHADO POR ARLETE PEREIRA ROCHA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICILIO. CONFORME ANEXO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 201,60	Dcto: 31423538		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 001.841.155-07		
G	954 / 834	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1106	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	11/02/2020	02/03/2020	23/03/2020	2.460,00	0,00	2.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. ORDEM DE FORNECIMENTO;026/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 2.460,00	Dcto: 43973		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.424.477/0001-79		
N	1208	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	1106	SINFONIO FERREIRA BATISTA NETO	372.591.215-72	06/03/2020	06/03/2020	12/03/2020	594,00	0,00	594,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 105/2020, PARA O SINFONIO FERREIRA BATISTA NETO, ACOMPANHADO POR CARMEN SILVA LIMA BATISTA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ESQUEMICA (CORÇÃO), FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 594,00	Dcto: 31423527		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 372.591.215-72		
E	122 / 1625	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	1107	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	02/01/2020	28/02/2020	23/03/2020	277.983,00	0,00	277.983,00
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 277.983,00	Dcto: 32303		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
G	161 / 1024	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1107	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARREIRAS LTDA	03.933.311/0001-00	02/01/2020	10/03/2020	12/03/2020	8.040,00	120,60	7.919,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICAS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD E CONTRATO NÚMERO 139-2018, ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 7.919,40	Dcto: 20338		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 03.933.311/0001-00		
G	1087 / 1271	02.10.000 1.031 4.4.9.0.51.00.00.00 00	1108	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	02/03/2020	13/03/2020	23/03/2020	60.034,50	0,00	60.034,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. ORDENS DE FORNECIMENTO Nº 007/2020, 008/2020 E 009/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18398-9	Nome Conta: IPVA		Valor: 60.034,50	Dcto: 32301		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 27.585.243/0001-95		
G	1212 / 1104	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1108	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	10.343.808/0001-25	11/02/2020	10/03/2020	12/03/2020	2.068,60	0,00	2.068,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2019, E ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 110-Q/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.068,60	Dcto: 8481		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.343.808/0001-25		
G	376 / 1106	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1109	RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	27.052.683/0001-87	02/01/2020	10/03/2020	12/03/2020	2.340,00	0,00	2.340,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 266/2018. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.340,00	Dcto: 31202		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 27.052.683/0001-87		
G	962 / 862	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1109	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	11/02/2020	03/03/2020	23/03/2020	420,00	10,50	409,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 576-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 052-2019, ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 026-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADAÇÃO		Valor: 409,50	Dcto: 43973		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 09.424.477/0001-79		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	307 / 1110	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1110	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSQUIIATRIA E OTORRI	21.173.082/0001-46	02/01/2020	10/03/2020	12/03/2020	700,00	10,50	689,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	689,50	Dcto:	205000	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	21.173.082/0001-46
G	963 / 863	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1110	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	24/01/2020	03/03/2020	23/03/2020	420,00	10,50	409,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 576-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 052-2019, ORDEM DE FORNECIMENTO NÚMERO 026-2020, ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADANÇA	Valor:	409,50	Dcto:	43973	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	09.424.477/0001-79
G	982 / 966	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1111	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	09.424.477/0001-79	24/01/2020	04/03/2020	23/03/2020	1.686,00	0,00	1.686,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA EVENTUAL MANUTENÇÃO MECÂNICA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDENDO ASSIM AS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. DE ACORDO ORDEM DE FORNECIMENTO:024/2020 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 052/2019 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADANÇA	Valor:	1.686,00	Dcto:	43973	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	09.424.477/0001-79
G	1178 / 1078	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1111	D.A.S. LEO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	13/02/2020	10/03/2020	12/03/2020	2.150,00	86,00	2.064,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 016-2020 E CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD, ANEXO.REF. AO MÊS DE JANEIRO/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.064,00	Dcto:	31203	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	27.043.153/0001-72
E	173 / 2072	02.10.000.2.103.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1112	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2020	05/03/2020	23/03/2020	311.284,37	0,00	311.284,37			
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10328-4	Nome Conta:	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Valor:	311.284,37	Dcto:	40209	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
N	1146	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1112	LEINA DE SOUZA ORMOND	340.306.758-08	06/02/2020	06/02/2020	13/03/2020	57,50	0,00	57,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FISIOTERAPEUTA SRª LEINA DE SOUZA ORMOND, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA ACOMPANHAR O PACIENTE RN PREMATURO EXTREMO PARA O HOSPITAL DO OESTE.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	57,50	Dcto:	1291581	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	340.306.758-08
E	173 / 2074	02.10.000.2.103.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1113	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2020	05/03/2020	23/03/2020	101.272,93	0,00	101.272,93			
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10328-4	Nome Conta:	TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	Valor:	101.272,93	Dcto:	40209	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
N	1198	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1113	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	18/02/2020	18/02/2020	13/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR. JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO - QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS-BA, PARA LEVAR A PACIENTE LIETE OLIVEIRA RODRIGUES PARA REABILITAÇÃO DE PRÓTESE NA CEPROESTE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032523	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	826.408.821-04
G	264 / 1100	02.10.000.2.059.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1114	KME TOPOGRAFIA E OBRAS EIRELI	18.581.506/0001-05	02/01/2020	10/03/2020	23/03/2020	9.026,68	362,87	8.663,81			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS TÉCNICOS DE TOPOGRAFIA PARA ATENDER A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DESTA PREFEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN, DE INFRAESTRUTURA, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº241/2017. REFERENTE A SEGUNDA MEDIÇÃO. ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 002-2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADANÇA	Valor:	8.663,81	Dcto:	32302	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	18.581.506/0001-05
N	1189	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1114	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	18/02/2020	28/02/2020	13/03/2020	780,00	0,00	780,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUARTO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA LEVAR O PACIENTES TFD PARA CONSULTAS E EXAMES. NOS HOSPITAIS EM ANEXO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	780,00	Dcto:	3032553	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	061.333.905-30



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	871 / 1358	02.01.100.2.013.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1115	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	21/02/2020	16/03/2020	23/03/2020	3.687,51	164,46	3.523,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, PROJEÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR PARA EVENTOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 172-2020, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 015-2020-PP E CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 021-2020, ANEXO. REFERENTE A PALESTRA DE ABERTURA DE CAPACITAÇÃO IEL.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 3.523,05	Dcto: 32304		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 25.034.621/0001-17		
N	1196	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1115	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	19/02/2020	19/02/2020	13/03/2020	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, PARA LEVAR A PACIENTE NATALY SANTOS DAMASCENO, PARA CONSULTA E EXAMES NA FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE CARDIOLOGIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00	Dcto: 3032594		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 261.044.008-17		
G	883 / 1360	02.07.100.2.027.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1116	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	25.034.621/0001-17	21/02/2020	16/03/2020	23/03/2020	19.599,84	874,15	18.725,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, PAINEL DE LED, PROJEÇÃO, ILUMINAÇÃO E GRUPO GERADOR PARA EVENTOS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DE NATUREZA ESPORTIVAS E RECREATIVAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 172-2020, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 015-2020-PP E CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 021-2020, ANEXO. (SONORIZAÇÃO PROFISSIONAL EM PONTOS ESTRATEGICOS PARA EVENTO ESPORTIVO VELOTERRA 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 18.725,69	Dcto: 32304		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 25.034.621/0001-17		
N	1147	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1116	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	19/02/2020	19/02/2020	13/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA LEVAR OS SERVIDORES DA SAUDE PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO DE ATUALIZAÇÃP DA SITUAÇÃO DO CORONAVIRUS E INTENSIFICAÇÃO DA INFLUENZA.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032627		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.442.975-83		
G	956 / 595	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.14	1117	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	05/02/2020	20/02/2020	13/03/2020	18.988,00	0,00	18.988,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME ATA D REGISTROS DE PREÇOS Nº 025/2019, E SD Nº 094/2020 ANEXA.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 18.988,00	Dcto: 145638		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 07.847.837/0001-10		
N	1094	02.12.000.2.063.3.3.9.0.14.00.00.00.00	1117	WILSON DE JESUS ALMEIDA	622.761.405-00	16/03/2020	16/03/2020	23/03/2020	243,75	0,00	243,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR WILSON DE JESUS ALMEIDA, COORD. I DE APOIO À AGRICULTURA FAMILIAR, CPF: 622.761.405.-00, ONDE O MESMO ESTÁ REALIZANDO ASSISTÊNCIA TÉCNICA E ACOMPANHANDO NA ENTREGA CALCÁRIO, ABERTURA DE TANQUE DO PROJETO DE PISCICULTURA, RIO DE ONDAS VILAS I,II,III,VI E NOVA ESPERANÇA, CONFORME ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 243,75	Dcto: 22022		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 622.761.405-00		
E	124 / 1744	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00.42	1118	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	02/01/2020	23/03/2020	23/03/2020	673,87	0,00	673,87
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FEP, NESTA DATA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11006-X	Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL		Valor: 673,87	Dcto: 32020		Fonte Pag: 42	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
G	901 / 597	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.14	1118	PRÓ SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - 21.297.758/0001-03	21.297.758/0001-03	03/02/2020	20/02/2020	13/03/2020	25.559,20	0,00	25.559,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES, ALIMENTOS ESPECIAIS, E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009/2019, E SDs Nº 016/2020 E 017/2020 ANEXAS.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 25.559,20	Dcto: 146510		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 21.297.758/0001-03		
G	899 / 599	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.14	1119	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTI 96.827.563/0001-27	96.827.563/0001-27	03/02/2020	20/02/2020	13/03/2020	99.941,90	0,00	99.941,90
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES, ALIMENTOS ESPECIAIS, E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2019, E SDs Nº 004/2020; 005/2020; 006/2020; 007/2020; 008/2020 E 011/2020 ANEXAS.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 99.941,90	Dcto: 146053		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 96.827.563/0001-27		
N	1108	02.05.000.2.008.3.3.9.0.93.00.00.00.00	1119	CARLA ADELINA MULLER ROBLES EIRELI	22.043.767/0001-30	16/03/2020	16/03/2020	24/03/2020	422,11	0,00	422,11
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESTITUIÇÃO PARA CARLA ADELINA MULLER ROBLES EIRELE, REFERENTE À PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE TLL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0022-2020, E OFÍCIO Nº 123-2020 ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADANÇA		Valor: 422,11	Dcto: 22042		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 22.043.767/0001-30		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1105	02.05.000 2.008 3.3.9.0.93.00.00.00 00	1120	SUPREMO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA	12.094.530/0001-25	16/03/2020	16/03/2020	24/03/2020	993,08	0,00	993,08			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE IPTU PAGO EM DUPLICIDADE PELO CONTRIBUINTE SUPREMO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	993,08	Dcto:	32401	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	12.094.530/0001-25
N	1184	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1120	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	21/02/2020	21/02/2020	13/03/2020	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 ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA LEVAR O PACIENTE MANOEL ALVES DA SILVA PARA HEMODIALISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032523	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	826.408.821-04
N	1109	02.05.000 2.008 3.3.9.0.93.00.00.00 00	1121	GRACIANE PEREIRA DE MORAIS OLIVEIRA	048.642.165-17	16/03/2020	16/03/2020	24/03/2020	40,22	0,00	40,22			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM RESTITUIÇÃO REFERENTE À PAGAMENTO DE IPTU EM DUPLICIDADE, CONFORME PROCESSO Nº 1067-2019, E OFÍCIO Nº 119/2020 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	40,22	Dcto:	42361	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	048.642.165-17
N	1142	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1121	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	21/02/2020	21/02/2020	13/03/2020	780,00	0,00	780,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR OS PACIENTES , PARA CONSULTAS CIRURGIAS NOS HOSPITAIS ANEXO DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	780,00	Dcto:	3032523	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	826.408.821-04
E	124 / 1750	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 42	1122	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	02/01/2020	24/03/2020	24/03/2020	5,26	0,00	5,26			
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FEP, NESTA DATA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11006-X	Nome Conta:	ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL	Valor:	5,26	Dcto:	32020	Fonte Pag:	42	Doc. Credor:	00.394.460/0001-41
N	1201	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1122	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	26/02/2020	26/02/2020	13/03/2020	780,00	0,00	780,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JOSE VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA LEVAR OS PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAIS EM ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	780,00	Dcto:	3032553	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	061.333.905-30
G	294 / 1701	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1123	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	33.645.482/0001-96	02/01/2020	24/03/2020	24/03/2020	22.000,00	0,00	22.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM O ESCOPO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, COM FOCO NA GESTÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 055-2017, DISPENSA NÚMERO 028-2017 E CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 030-2017, ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	22.000,00	Dcto:	11655	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	33.645.482/0001-96
N	1193	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1123	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	27/02/2020	27/02/2020	13/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MOTORISTA CONCURSADO - QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA LEVAR O PACIENTE MARONILSON NUNES DA SILVA, PARA HEMODIALISE EXTRA NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032509	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	332.799.851-53
N	1131	02.05.000 2.008 3.3.9.0.92.00.00.00 00	1124	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL - 33.645.482/0001-96	33.645.482/0001-96	24/03/2020	24/03/2020	24/03/2020	22.000,00	0,00	22.000,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA, COM ESCOPO DO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. DE ADM. E FINANÇAS, CONFORME CONTRATO NUMERO 30/2017. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	22.000,00	Dcto:	11655	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	33.645.482/0001-96
N	1192	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1124	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	28/02/2020	28/02/2020	13/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR, JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MOTORISTA CONCURSADO - QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA BUSCAR A PACIENTE MELISSA ALVES ROCHA NO AEROPORTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032509	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	332.799.851-53



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
E	146 / 2139	02.05.000.2.008.3.3.9.0.41.00.00.00.00	1125	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	02/01/2020	24/03/2020	24/03/2020	1.023,50	0,00	1.023,50			
CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA - UPB, NESTA DATA.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18399-7	Nome Conta:	ICMS	Valor:	1.023,50	Dcto:	45133	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	14.305.759/0001-97
N	1186	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1125	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	28/02/2020	28/02/2020	13/03/2020	585,00	0,00	585,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª CIBELLY ANARIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES EMILLY BEATRIZ DAMASCENO DE SOUZA PARA TRIAGEM EMERGÊNCIA, E JOÃO LUCAS CHAGAS, DE ALTA MEDICA, NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS E HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032502	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	008.805.494-24
G	485 / 1637	02.07.000.2.028.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1126	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	02/01/2020	23/03/2020	25/03/2020	134.712,80	8.756,33	125.956,47			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR VIAGEM DE ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO, NO TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DE PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMAS, AÇÕES INTEGRADAS, PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E INTERCÂMBIOS ESPORTIVOS, SOCIAIS E OUTRAS VIAGENS. CONFORME CONTRATO Nº197/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	125.956,47	Dcto:	32502	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	02.196.710/0001-64
N	1202	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1126	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	28/02/2020	28/02/2020	13/03/2020	780,00	0,00	780,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA LEVAR OS PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS E EXAMES, NO HOSPITAIS EM ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	780,00	Dcto:	3032616	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	698.526.505-72
E	138 / 2136	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1127	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/01/2020	25/03/2020	25/03/2020	94,05	0,00	94,05			
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.398-9 (IPVA), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18398-9	Nome Conta:	IPVA	Valor:	94,05	Dcto:	32020	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
N	1187	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1127	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	28/02/2020	28/02/2020	13/03/2020	585,00	0,00	585,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FLORIANO ALBANO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, LEVAR A PACIENTE EMILLY BEATRIZ DAMASCENO SE SOUZA, PARA TRIAGEM EMERGÊNCIA NO HOSPITAL ROBERTTO SANTOS, TRAZER O PACIENTE JOÃO LUCAS CHAGAS, DE ALTA MEDICA NO HOPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032637	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.180.275-07
G	724 / 810	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1128	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	02/01/2020	02/03/2020	13/03/2020	1.520,00	30,40	1.489,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM O FORNECIMENTO DE CILINDROS POR MEIO DE COMODATE GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ, SAMU E ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 632-2015, EXERCÍCIO DE 2020. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.489,60	Dcto:	31301	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	03.365.682/0001-24
G	1134 / 1722	02.10.000.1.031.4.4.9.0.51.00.00.00.00	1128	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	16/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	92.260,00	3.690,40	88.569,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CBUQ, E EMULSÃO ASFALTICA PARA IMPRIMAÇÃO, EAI, QUE SERÃO UTILIZADOS PARA RECAPEAMENTO, ASFALTAMENTO E OPERAÇÕES DE TAPA BURACOS DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 856-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 074-2019, PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 066-2019-PP, DE ACORDO COM ORDEM DE FORNECIMENTO 0006/2020 ANEXO.(80 TONELADAS-TAPA BURACOS-MIMOO I,II E III, 80 TONELADAS-TAPA BURACOS-CIDADE UNIVERSITARIA, 40 TONELADAS-AVENIDA BRASILIA, 80 TONELADAS- TAPA BURACOS JARDIM DAS ACACIAS)														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	18398-9	Nome Conta:	IPVA	Valor:	55.000,00	Dcto:	32501	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	12.381.060/0001-80
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	33.569,60	Dcto:	32501	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	12.381.060/0001-80
G	734 / 811	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1129	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	02/01/2020	02/03/2020	13/03/2020	1.520,00	30,40	1.489,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM O FORNECIMENTO DE CILINDROS POR MEIO DE COMODATE GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ, SAMU E ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 632-2015, EXERCÍCIO DE 2020. REFERENNTTE AO MES DE JANEIRO DE 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.489,60	Dcto:	31301	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	03.365.682/0001-24



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1156	02.10.000 1.032 4.4.9.0.51.00.00.00 44	1129	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	37.227.550/0001-58	18/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	19.081,20	0,00	19.081,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 070/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 007-2020 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	16635-9	Nome Conta:	CESSÃO ONEROSA - LEI FEDERAL 13.885/19	Valor:	19.081,20	Dcto:	29132	Fonte Pag:	44	Doc. Credor:	37.227.550/0001-58
G	1136 / 1737	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1130	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	23/03/2020	25/03/2020	26/03/2020	16.226,00	326,14	15.899,86			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS FORRO E PORTAS, PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº030/2019 E ORDEM DE SERVIÇO 42/2020 CONFORME ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	15.899,86	Dcto:	32601	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	12.498.757/0001-36
N	1200	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1130	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	02/03/2020	02/03/2020	13/03/2020	460,00	0,00	460,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA BUSCAR O PACIENTE LORENZO DE CARVALHO NO HOSPITAL SARAH, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	460,00	Dcto:	3032586	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	637.283.705-68
E	175 / 1751	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1131	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	26/03/2020	26/03/2020	164,39	0,00	164,39			
DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. (CONSELHO TUTELAR),NO PERÍODO DE 18/02 A 18/03/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	164,39	Dcto:	32603	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	13.504.675/0001-10
N	1190	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1131	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	02/03/2020	02/03/2020	13/03/2020	146,25	0,00	146,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA LEVAR O PACIENTE ADAIR SANTOS FERRARI PARA HEMODIALISE NA NEFROESTE NO PERÍODO DE 02/03/2020 À 06/03/2020, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	146,25	Dcto:	3032627	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.442.975-83
N	1141	02.05.000 2.008 3.3.9.0.93.00.00.00 00	1132	MASTER SAFRAS TRANSPORTADORA LTDA.	08.965.383/0001-44	26/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	7.400,00	0,00	7.400,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA REFERENTE À PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE ITBI, PARA A EMPRESA MASTER SAFRAS TRANSPORTADORA LTDA,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1069-2019 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	7.400,00	Dcto:	21412	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	08.965.383/0001-44
N	1194	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1132	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	622.035.685-34	02/03/2020	02/03/2020	13/03/2020	460,00	0,00	460,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO - GERENTE DE LOGÍSTICA (EXERCENDO A FUNÇÃO DE MOTORISTA) - QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, PARA LEVAR O PACIENTE LORENZO SILVA DE CARVALHO PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SARAH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	460,00	Dcto:	30302537	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	622.035.685-34
E	168 / 1777	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1133	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2020	26/03/2020	26/03/2020	317,33	0,00	317,33			
DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA DESENV. DAS AÇÕES DA SEC. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO DURANTE O EXERCICIO DE 2020. (CIPE CERRADO) NO PERÍODO DE 15/02/2020 A 17/03/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	317,33	Dcto:	32602	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
N	1197	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1133	JARBAS APOLINÁRIO DE JESUS	020.456.205-81	02/03/2020	02/03/2020	13/03/2020	390,00	0,00	390,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A AGENTE DE ENDEMIAS SR. JARBAS APOLINARIO DE JESUS - QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A FEIRA DE SANTANA-BA, PARA PARTICIPAR DOS NOVOS DESAFIOS DO SUS NA ATENÇÃO PRIMARIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	390,00	Dcto:	3032534	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	020.456.205-81
G	810 / 1785	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1134	PORTO BRASIL COMBUSTÍVEL LTDA	03.010.885/0005-21	12/02/2020	26/03/2020	26/03/2020	179.499,97	0,00	179.499,97			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL ÓLEO DIESEL S-10, VISANDO ATENDER A DEMANDA DE RECUPERAÇÃO DE 22 KM DA ESTRADA VICINAL TIMBAÚBA, OBEDECENDO O PROJETO EXECUTIVO QUE COMPÕE O ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DE PARCERIA ADMINISTRATIVA ENTRE O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, E ABAPA, ASSOCIAÇÃO BAIANA DOS PRODUTORES DE ALGODÃO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 007-2020-PP, PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 056-2020, TERMO DE CONTRATO NÚMERO 015-2020, ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADACÃO	Valor:	179.499,97	Dcto:	32604	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	03.010.885/0005-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1195	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1134	LEILA MARCIA LEMOS BROTAS Nº MATRÍC.2060	873.088.001-72	02/03/2020	02/03/2020	13/03/2020	390,00	0,00	390,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE SR. LEILA MARCIA LEMOS BROTAS - QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A FEIRA DE SANTANA-BA, PARA PARTICIPAR DOS NOVOS DESAFIOS DO SUS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 390,00	Dcto: 3032574		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 873.088.001-72		
G	447 / 1741	02.14.000.2.083.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1135	BHAIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	08.246.721/0001-98	02/01/2020	26/03/2020	26/03/2020	9.931,68	496,58	9.435,10
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA, GERADOR, PAINEL DE LED, SOM E ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 208/2018. REFERENTE AOS EVENTOS NA FEIRA JARDIM PARAÍSO E FEIRA SANTA CRUZ NOS DIAS 21 A 22 DE MARÇO DE 2020 E 23 A 24 DE MARÇO DE 2020. ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 9.435,10	Dcto: 54260		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 08.246.721/0001-98		
N	1199	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1135	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	04/03/2020	04/03/2020	13/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR. MAURICIO DA COSTA LIMA - QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS-BA PARA LEVAR A PACIENTE MARIA DAS GRAÇAS DO PRADO PEREIRA, PARA REVISÃO OFTALMOLÓGICA NO IOB CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032586		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 637.283.705-68		
G	1143 / 2055	02.10.000.1.032.4.4.9.0.51.00.00.00.44	1136	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	37.227.550/0001-58	18/03/2020	26/03/2020	26/03/2020	1.591.320,00	0,00	1.591.320,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO QUE SERÁ DESTINADO A MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BAHIA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 070/2019 E ORDEM DE FORNECIMENTO NUMERO 05/2020 ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 16635-9	Nome Conta: CESSÃO ONEROSA - LEI FEDERAL 13.885/19		Valor: 1.591.320,00	Dcto: 29132		Fonte Pag: 44	Doc. Credor: 37.227.550/0001-58		
N	1185	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1136	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	04/03/2020	04/03/2020	13/03/2020	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 ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA LEVAR A PACIENTE LIETE OLIVEIRA RODRIGUES PARA REABILITAÇÃO DE PRÓTESE NA CEPROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032523		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 826.408.821-04		
E	122 / 2062	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1137	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	02/01/2020	30/03/2020	30/03/2020	12.891,15	0,00	12.891,15
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, NESTA DATA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 12.891,15	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
G	400 / 946	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1137	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	09/01/2020	04/03/2020	13/03/2020	16.800,00	756,00	16.044,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA, CONFORME CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD, CONTRATO NÚMERO 003-2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 16.044,00	Dcto: 142386		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 11.112.845/0001-95		
E	122 / 2063	02.05.000.2.009.3.3.9.0.47.00.00.00.00	1138	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	02/01/2020	30/03/2020	30/03/2020	138,59	0,00	138,59
CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, NESTA DATA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11004-3	Nome Conta: ITR		Valor: 138,59	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.394.460/0001-41		
G	726 / 1043	02.09.100.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1138	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	02/01/2020	06/03/2020	13/03/2020	791,30	0,00	791,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM O FORNECIMENTO DE CILINDROS POR MEIO DE COMODATE GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA,HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA,SAMU E ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAÚDE,AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 632-2015, EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 791,30	Dcto: 31301		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 03.365.682/0001-24		
E	134 / 2064	02.05.000.2.010.4.6.9.0.71.00.00.00.00	1139	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	30/03/2020	30/03/2020	145.966,92	0,00	145.966,92
CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (PREM / PERT), REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 145.966,92	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	732 / 1044	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1139	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	02/01/2020	06/03/2020	13/03/2020	16.140,00	0,00	16.140,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM O FORNECIMENTO DE CILINDROS POR MEIO DE COMODATE GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA,HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ,SAMU E ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAÚDE,AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 632-2015, EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 16.140,00	Dcto: 31301		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 03.365.682/0001-24		
G	722 / 1045	02.09.100.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1140	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	02/01/2020	06/03/2020	13/03/2020	13.158,40	0,00	13.158,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM O FORNECIMENTO DE CILINDROS POR MEIO DE COMODATE GASES MEDICINAIS/OUTROS PRODUTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA,HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ,SAMU E ESTRATEGIAS DE SAÚDE DA FAMILIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAÚDE,AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 632-2015, EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 13.158,40	Dcto: 31301		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 03.365.682/0001-24		
N	1086	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1140	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	09/03/2020	09/03/2020	31/03/2020	40.734,63	0,00	40.734,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REQUISICÃO DE PEQUENO VALOR - RPV, NO VALOR, REFERENTE À RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE Nº 00011915720125050661, 00014107020125050661, 00012409820125050661, 00004400220145050661, 00015319820125050661, 00013612920125050661, 00012418320125050661, CONFORME PROCESSO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 18.030,31	Dcto: 33103		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 3.748,43	Dcto: 33104		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 2.340,36	Dcto: 33105		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 5.962,74	Dcto: 33106		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 3.947,99	Dcto: 33107		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 3.731,33	Dcto: 33108		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 2.973,47	Dcto: 33109		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 02.839.639/0001-90		
G	509 / 1232	02.01.700.2.120.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1141	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	12/03/2020	31/03/2020	1.035,14	0,00	1.035,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SEC. MUN. DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 1.035,14	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	523 / 1079	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1141	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	22.549.058/0001-21	02/01/2020	10/03/2020	13/03/2020	9.000,00	360,00	8.640,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICAS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO Nº 068-2019. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 8.640,00	Dcto: 10974		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 22.549.058/0001-21		
G	519 / 1233	02.05.000.2.008.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1142	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	12/03/2020	31/03/2020	2.258,05	0,00	2.258,05
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIACÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. PERÍODO 01/02/2020 A 29/02/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECADACÃO		Valor: 2.258,05	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	523 / 1081	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1142	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	22.549.058/0001-21	02/01/2020	10/03/2020	13/03/2020	1.800,00	72,00	1.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICAS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO Nº 068-2019. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.728,00	Dcto: 10974		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 22.549.058/0001-21		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	350 / 1166	02.09.100.2.055.3.3.9.0.36.00.00.00.14	1143	LEONI ZAMBONI	867.265.449-87	02/01/2020	10/03/2020	13/03/2020	3.000,00	95,20	2.904,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO - CAPS I, CONFORME CONTRATO 254/2017 PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE. CONFORME O PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE CONTRATO Nº 254-2017. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 2.904,80	Dcto: 33166052		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 867.265.449-87		
G	507 / 1234	02.04.000.2.007.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1143	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	12/03/2020	31/03/2020	1.794,16	0,00	1.794,16
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 1.794,16	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	358 / 1168	02.09.100.2.047.3.3.9.0.36.00.00.00.14	1144	VALCILENE OLIVEIRA CURCINO FULANETE	595.905.215-68	02/01/2020	10/03/2020	13/03/2020	1.500,00	0,00	1.500,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO PSF NA COMUNIDADE BELA VISTA, LOCALIZADO NA COMUNIDADE RURAL BELA VISTA, CONFORME CONTRATO Nº 057A/2018. DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 1.500,00	Dcto: 33166047		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 595.905.215-68		
G	506 / 1235	02.10.000.2.059.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1144	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	12/03/2020	31/03/2020	236.169,57	0,00	236.169,57
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. PERÍODO: 01/02/2020 A 29/02/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 236.169,57	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	513 / 1361	02.08.000.2.031.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1145	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	17/03/2020	31/03/2020	16.682,28	0,00	16.682,28
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUN. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. NO PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 16.682,28	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	555 / 1094	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1145	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	10.282.915/0001-90	02/01/2020	10/03/2020	13/03/2020	19.200,00	535,68	18.664,32
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS DE USO MEDICO HOSPITALAR DAS UNIDADES DE SAÚDE E FORNECIMENTO DE PEÇAS NECESSÁRIAS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BAHIA, CONFORME CONTRATO Nº 362/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 18.664,32	Dcto: 33166028		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 10.282.915/0001-90		
G	303 / 1171	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1146	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA BAHIA LTDA	28.948.686/0001-66	02/01/2020	11/03/2020	13/03/2020	18.227,68	273,42	17.954,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 002/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 17.954,26	Dcto: 31302		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 28.948.686/0001-66		
G	505 / 1362	02.07.000.2.028.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1146	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	17/03/2020	31/03/2020	1.290,74	0,00	1.290,74
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. NO PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 1.290,74	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	315 / 1177	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1147	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	02/01/2020	11/03/2020	13/03/2020	8.816,80	352,67	8.464,13
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 024/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 8.464,13	Dcto: 31304		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.574.870/0001-16		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	521 / 1363	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1147	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	17/03/2020	31/03/2020	16.039,54	0,00	16.039,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. NO PERÍODO DE 01/02/2020 A 29/02/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 16.039,54	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	278 / 1248	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1148	CASA DE DORMIR LTDA	24.441.464/0001-00	02/01/2020	13/03/2020	13/03/2020	52.059,84	0,00	52.059,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CASA DE APOIO PARA PACIENTES ENCAMINHADOS ATRAVES DE TFD, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEC. MUN. DE SAUDE DO MUNICIPIO DE LEM, CONFORME TERMO DE CONTRATO E 1º ADITIVO Nº184/2017. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 52.059,84	Dcto: 31303		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 24.441.464/0001-00		
G	525 / 1392	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1148	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	18/03/2020	31/03/2020	4.999,35	0,00	4.999,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. PERÍODO; 01/02/2020 A 29/02/2020. (POLICIA CIVIL)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 4.999,35	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
E	65 / 2093	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1149	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	02/01/2020	13/03/2020	13/03/2020	138,55	0,00	138,55
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 1.663-2 (FMS - SAUDE 15% - BRADESCO), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 138,55	Dcto: 32020		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
G	525 / 1394	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1149	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	18/03/2020	31/03/2020	4.908,27	0,00	4.908,27
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO PERÍODO; 01/02/2020 A 29/02/2020. (POLICIA MILITAR)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 4.908,27	Dcto: 31032020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
E	83 / 923	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1150	EMBASA	13.504.675/0001-10	02/01/2020	04/03/2020	16/03/2020	9.995,99	0,00	9.995,99
CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 9.995,99	Dcto: 30646		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 13.504.675/0001-10		
G	525 / 1400	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1150	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	18/03/2020	31/03/2020	999,80	0,00	999,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. PERÍODO; 01/02/2020 A 29/02/2020. (BOMBEIRO MILITAR)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 999,80	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	136 / 1329	02.09.100 2.052 3.3.9.0.30.00.00.00 02	1151	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	02/01/2020	16/03/2020	16/03/2020	5.211,00	0,00	5.211,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU. EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 NO PERIODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2020 ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.211,00	Dcto: 31601		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.662.828/0001-17		
G	525 / 1402	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1151	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	18/03/2020	31/03/2020	10.095,53	0,00	10.095,53
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. PERÍODO; 01/02/2020 A 29/02/2020. (SEC. MUNI. DE SEGURANÇA E TRANSITO)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 10.095,53	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	232 / 317	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1152	LAVANDERIA SUPREMA LTDA - ME	19.380.836/0001-97	02/01/2020	06/02/2020	17/03/2020	62.119,22	1.242,38	60.876,84
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVANDERIA HOSPITALAR, ENVOLVENDO DE ROUPAS E TECIDOS EM GERAL EM TODOS AS DUAS ETAPAS, DESDE DUA UTILIZAÇÃO ATE O SEU RETORNO EM IDEAIS CONDIÇÕES DE USO, SOB SITUAÇÃO HIGIENICO-SANITÁRIAS ADEQUADAS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 232/2017.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 60.876,84	Dcto: 38250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 19.380.836/0001-97		
G	512 / 1486	02.01.000.2.003.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1152	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	19/03/2020	31/03/2020	3.665,60	0,00	3.665,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO GABINETE DO PREFEITO VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 3.665,60	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	528 / 1658	02.13.000.2.067.3.3.9.0.30.00.00.00.00	1153	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	23/03/2020	31/03/2020	2.927,92	0,00	2.927,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO PERÍODO ENTRE 01/02/2020 A 29/02/2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 2.927,92	Dcto: 104444		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.604.122/0001-97		
G	1239 / 1253	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1153	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	61.198.164/0001-60	01/02/2020	17/02/2020	17/03/2020	5.419,26	0,00	5.419,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE VEÍCULOS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE, CONFORME CONTRATO Nº 440/2017 E QUINTO TERMO ADITIVO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.419,26	Dcto: 31701		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 61.198.164/0001-60		
E	43 / 1599	02.09.100.2.049.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1154	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	10.886,38	0,00	10.886,38
CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (REC. PROPRIOS - FMS 15%)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 10.886,38	Dcto: 31723		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	936 / 1774	02.08.000.2.037.3.3.9.0.32.00.00.00.00	1154	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-M01.063.737/0001-16	01.063.737/0001-16	28/02/2020	26/03/2020	31/03/2020	74.820,00	0,00	74.820,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA, VISANDO ATENDER FAMÍLIA QUE SE ENCONTRAM EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO SOCIAL E PESSOAL NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DE ATENDIMENTO AO PROGRAMA POVO FORTE - CESTA BÁSICA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 1157-2019, PREGÃO PRESENCIAL NÚMERO 005-2020-PP E CONTRATO 024-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 74.820,00	Dcto: 10742		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 01.063.737/0001-16		
E	45 / 1591	02.09.100.2.051.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1155	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	78.384,74	0,00	78.384,74
CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 78.384,74	Dcto: 31714		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
G	759 / 1796	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1155	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI ME	22.429.571/0001-89	20/01/2020	30/03/2020	31/03/2020	55.000,00	0,00	55.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO EM ACESSORIA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, FECHAMENTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAS E ANUAIS, ENTREGA DOS RELATÓRIOS E BALANCETES, ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES JUNTO A 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, VISANDO ATENDER À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, INCLUINDO OS FUNDOS MUNICIPAIS, CONFORME INEXIGIBILIDADE Nº 002/2020, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11008-6	Nome Conta: ARRECAÇÃO		Valor: 55.000,00	Dcto: 33110		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 22.429.571/0001-89		
E	1 / 1947	02.01.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1156	OZIEL ALVES DE OLIVEIRA Nº MATRICULA 9037	502.801.809-00	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	20.614,79	11.892,15	8.722,64
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 8.722,64	Dcto: 1557		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 502.801.809-00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	47 / 1592	02.09.100.2.052.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1156	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	15.239,45	0,00	15.239,45
CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 15.239,45	Dcto: 31715		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	2 / 1948	02.01.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1157	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	7.928,33	1.817,46	6.110,87
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 6.110,87	Dcto: 1546		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	51 / 1593	02.09.100.2.054.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1157	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	170.511,81	18.205,11	152.306,70
CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 51.124,03	Dcto: 31716		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 55.616,77	Dcto: 31717		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 45.565,90	Dcto: 31718		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	3 / 1949	02.01.000.2.003.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1158	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	74.674,85	23.759,04	50.915,81
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 50.915,81	Dcto: 1561		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	53 / 1594	02.09.100.2.055.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1158	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	6.805,26	0,00	6.805,26
CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 6.805,26	Dcto: 31719		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	5 / 1950	02.01.000.2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1159	JOAO AUGUSTO TAVARES N°MATRÍ.4667	426.162.801-59	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	7.731,67	3.824,41	3.907,26
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 3.907,26	Dcto: 1570		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 426.162.801-59		
E	55 / 1595	02.09.100.2.072.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1159	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	59.231,10	0,00	59.231,10
CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 59.231,10	Dcto: 31720		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	6 / 1951	02.01.000.2.004.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1160	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	36.229,63	11.738,48	24.491,15
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 24.491,15	Dcto: 1549		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	57 / 1596	02.09.100.2.073.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1160	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	23.602,73	48,62	23.554,11
CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 23.554,11	Dcto: 31721		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	9 / 1952	02.01.000.2.043.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1161	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	12.248,50	2.304,07	9.944,43
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 9.944,43	Dcto: 1563		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	59 / 1597	02.09.100.2.093.3.1.9.0.13.00.00.00.02	1161	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	17/03/2020	9.674,44	7.267,10	2.407,34
CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.407,34	Dcto: 31722		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	10 / 1953	02.01.000.2.043.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1162	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	3.343,11	506,85	2.836,26
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DO CONSELHO TUTELAR, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 2.836,26	Dcto: 1564		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	272 / 1186	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1162	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	22.335.258/0001-81	02/01/2020	12/03/2020	17/03/2020	14.278,00	571,12	13.706,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 075/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 13.706,88	Dcto: 31702		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 22.335.258/0001-81		
E	13 / 1954	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1163	LIDIA KATERINE DE SOUZA RIOS	001.604.305-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	10.662,86	5.753,62	4.909,24
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 4.909,24	Dcto: 1560		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 001.604.305-77		
G	521 / 1256	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1163	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	22.549.058/0001-21	02/01/2020	13/03/2020	17/03/2020	1.499,94	60,00	1.439,94
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICAS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO Nº 068-2019. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.439,94	Dcto: 10974		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 22.549.058/0001-21		
E	14 / 1955	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1164	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	16.717,01	7.163,53	9.553,48
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 9.553,48	Dcto: 1558		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	1022 / 1366	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1164	IES - INSTITUTO ESPIRITO SANTO DE SAUDE S/S LTDA	11.142.538/0001-57	02/01/2020	17/03/2020	17/03/2020	7.560,00	113,40	7.446,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, CONFORME CONTRATO Nº 015/2018. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 7.446,60	Dcto: 31703		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.142.538/0001-57		
E	15 / 1956	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1165	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	45.004,55	16.522,18	28.482,37
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 28.482,37	Dcto: 1559		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	22 / 1957	02.02.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1166	VANIR ANTONIO KOLLN- MATRI.9038	258.719.519-53	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	11.595,81	2.836,49	8.759,32
CORRESPONDENTE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 8.759,32	Dcto: 1575		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 258.719.519-53		
E	24 / 1958	02.02.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1167	GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	16.923,83	3.076,12	13.847,71
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 13.847,71	Dcto: 1574		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	1100 / 1959	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1168	TACIANA IZABEL GOMES NADAL	036.650.449-52	10/02/2020	31/03/2020	31/03/2020	11.475,63	5.988,80	5.486,83
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DA PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 5.486,83	Dcto: 1584		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 036.650.449-52		
E	28 / 1961	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1169	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	60.782,27	19.146,09	41.636,18
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 41.636,18	Dcto: 1583		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	29 / 1962	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1170	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	21.390,94	10.991,89	10.399,05
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 10.399,05	Dcto: 1586		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	31 / 1963	02.03.000 2.006 3.1.9.0.94.00.00.00 00	1171	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	58.764,98	16.140,44	42.624,54
CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS DOS SERVIDORES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 30.974,79	Dcto: 1582		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 3.883,24	Dcto: 1585		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.766,51	Dcto: 1587		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	33 / 1964	02.04.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1172	VANDERLINO CANDIDO RODRIGUES Nº MATRICULA 156:206.609.445-53	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	10.307,38	3.942,03	6.365,35
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 6.365,35	Dcto: 1573		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 206.609.445-53		
E	34 / 1965	02.04.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1173	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	124.683,73	37.040,92	87.642,81
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 87.642,81	Dcto: 1571		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	35 / 1966	02.04.000 2.007 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1174	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	36.070,15	9.558,15	26.512,00
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 26.512,00	Dcto: 1572		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	38 / 1967	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1175	RICARDO SCHETTINI KNUPP	775.972.067-04	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	10.307,38	5.567,86	4.739,52
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 4.739,52	Dcto: 1590		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 775.972.067-04		
N	1139	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1175	RÚBIA RIBEIRO DA SILVA	986.379.595-04	05/02/2020	05/02/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SENHORA RUBIA RIBEIRO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR A PACIENTE CLARICE JULIA DOS SANTOS EM TRANSPORTE PARA O HO, DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 10786		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 986.379.595-04		
E	39 / 1968	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1176	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	422.213,94	121.702,66	300.511,28
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 300.511,28	Dcto: 1588		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1266	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1176	EUSIRA MATOS DA CRUZ	647.427.841-20	11/02/2020	11/02/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM SRª EUSIRA MATOS DA CRUZ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ANTONIO JUNIOR OLIVEIRA ANTUNES PARA O HO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 2077737		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 647.427.841-20		
E	40 / 1970	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1177	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	129.098,00	41.245,07	87.852,93
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 87.852,93	Dcto: 1589		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1255	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1177	VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA	828.020.685-04	19/02/2020	19/02/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRAº VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE ADEILTON ROGRIGUES DOS SANTOS EM TRANSPORTE PARA O H.O											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 31809		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 828.020.685-04		
E	43 / 1974	02.07.000 2.028 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1178	LEANDRO DOS SANTOS SILVA - MAT. 9045	020.644.155-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	10.307,38	5.731,75	4.575,63
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 4.575,63	Dcto: 1601		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 020.644.155-05		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1058	02.09.100.2.054.3.3.9.0.92.00.00.00.02	1178	J D DA SILVA LEM ME	19.359.941/0001-44	21/02/2020	21/02/2020	18/03/2020	7.031,00	194,76	6.836,24			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO, RECARGA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS USADOS EM IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº260/2017. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	6.836,24	Dcto:	31801	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.359.941/0001-44
E	44 / 1976	02.07.000.2.028.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1179	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	2.650,25	590,91	2.059,34			
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	2.059,34	Dcto:	1598	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
N	1251	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1179	DIOGO OLIVEIRA DA SILVA- MATR. 5840	033.504.075-60	27/02/2020	27/02/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O TÉCNICO DE ENFERMAGEM SR. DIOGO OLIVEIRA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE EUVANDRO DA SILVA ARAÚJO PARA O HO, CONFORME ANEXO														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032727	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	033.504.075-60
E	48 / 1978	02.07.100.2.082.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1180	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	4.585,62	1.812,28	2.773,34			
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	2.773,34	Dcto:	1580	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
N	1264	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1180	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	27/02/2020	27/02/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE EUVANDRO DA SILVA ARAUJO EM TRANSPORTE PARA O HO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	48,75	Dcto:	31807	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	569.397.525-87
E	49 / 1979	02.07.100.2.082.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1181	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	31.267,61	7.526,55	23.741,06			
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	23.741,06	Dcto:	1581	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
N	1249	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1181	ELIZANGELA ADRIANA DA SILVA Nº MATRÍ. 3593	721.208.861-72	28/02/2020	28/02/2020	18/03/2020	585,00	0,00	585,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRAº ELIZANGELA ADRIANA DA SILVA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SEABRA-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JUAREZ COELHO DA CRUZ, PARA RETORNO HOSPITALAR, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032731	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	721.208.861-72
E	45 / 1980	02.07.000.2.028.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1182	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	35.385,77	8.022,53	27.363,24			
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	27.363,24	Dcto:	1599	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	04.214.419/0001-05
N	1258	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1182	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887	828.186.734-53	28/02/2020	28/02/2020	18/03/2020	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 ENOCK EMILIO DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE MARIA CRISTINA DA SILVA.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032734	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	828.186.734-53
E	52 / 1981	02.08.000.2.031.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1183	FABIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	10.817,40	3.447,89	7.369,51			
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	15-9	Nome Conta:	FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor:	7.369,51	Dcto:	1547	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	002.134.535-09
N	1267	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1183	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	28/02/2020	28/02/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE RODRIGO DA SILVA FERREIRA EM TRANSPORTE PARA O HO.CONFORME EM ANEXO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	48,75	Dcto:	31807	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	569.397.525-87



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	53 / 1982	02.08.000 2.031 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1184	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	100.609,51	27.506,12	73.103,39
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 73.103,39	Dcto: 1545		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1234	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1184	IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS	593.379.745-68	28/02/2020	28/02/2020	18/03/2020	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS, TÉC. EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JURIVE LEITE DOS SANTOS EM RETORNO DE ALTA MÉDICA DO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 460,00	Dcto: 31804		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 593.379.745-68		
E	54 / 1983	02.08.000 2.031 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1185	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	96.369,08	33.228,24	63.140,84
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 63.140,84	Dcto: 1548		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1235	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1185	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	28/02/2020	28/02/2020	18/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SEABRA-BA, PARA BUSCAR O PACIENTE JUAREZ COELHO DA CRUZ DE ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032728		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 002.219.355-33		
E	55 / 1984	02.08.000 2.031 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1186	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	22.664,12	2.797,72	19.866,40
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 19.866,40	Dcto: 1550		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1232	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1186	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	28/02/2020	28/02/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSÉ EVANDO DA SILVA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WALDINO VOTORINO CALDEIRA PARA REALIZAR HEMODIÁLISE NA NEFROEST, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 31806		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.712.135-57		
E	55 / 1985	02.08.000 2.031 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1187	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	3.090,00	359,46	2.730,54
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PROGRAMA ACESSUAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 2.730,54	Dcto: 1555		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1240	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1187	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	28/02/2020	28/02/2020	18/03/2020	460,00	0,00	460,00
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 A BRASÍLIA-DF, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JURIVE LEITE DOS SANTOS EM ALTA MÉDICA DO HOSPITAL DE BASE, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00	Dcto: 3032767		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 974.776.725-20		
E	44 / 1600	02.09.100 2.049 3.1.9.0.13.00.00.00 14	1188	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	18/03/2020	15.469,39	175,04	15.294,35
CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020. (REC. BLC CUSTEIO - FNS)											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 689,17	Dcto: 866733		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 14.605,18	Dcto: 866734		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	57 / 1987	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1188	MARCIANO ANTONIO PAULETTI	438.066.605-06	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	10.307,38	5.020,28	5.287,10
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 5.287,10	Dcto: 1597		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 438.066.605-06		
E	41 / 1590	02.09.100 2.047 3.1.9.0.13.00.00.00 14	1189	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	18/03/2020	37.449,31	0,00	37.449,31
CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 37.449,31	Dcto: 866731		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	58 / 1988	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1189	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	53.300,80	15.665,66	37.635,14
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 37.635,14	Dcto: 1595		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	42 / 1624	02.09.100 2.047 3.1.9.0.13.00.00.00 14	1190	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	18/03/2020	1.594,80	0,00	1.594,80
CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS PAGOS COM RECURSOS DA ATENÇÃO BASICA, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 1.594,80	Dcto: 866732		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40		
E	59 / 1990	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1190	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	37.796,49	8.171,08	29.625,41
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 29.625,41	Dcto: 1596		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
E	62 / 1994	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1191	DANIEL ALVARES DA SILVA- MATRI. 9047	499.518.075-34	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	10.307,38	5.074,62	5.232,76
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 5.232,76	Dcto: 1569		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 499.518.075-34		
N	1284	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1191	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	01/03/2020	01/03/2020	18/03/2020	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 MAFRAN SANTOS , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WANDERSON BARBOSA DOS SANTOS.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032748		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 018.149.948-74		
E	63 / 1995	02.11.000 2.060 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1192	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	307.395,12	96.570,95	210.824,17
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA GUARDA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 210.824,17	Dcto: 1565		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1257	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1192	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	02/03/2020	02/03/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS- BA, LEVAR AMOSTRA DE AGUA DO PROGRAMA VIGIAGUA, CONFORME RELATORIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032757		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 637.283.705-68		
E	68 / 1997	02.11.000 2.128 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1193	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	99.434,18	30.246,11	69.188,07
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) - AGENTES DA SUTRANS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 69.188,07	Dcto: 1566		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1248	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1193	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR Nº MATRICULA 0887	828.186.734-53	02/03/2020	02/03/2020	18/03/2020	780,00	0,00	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ALÁIDE SILVA NOLASCO E ROMULO DA MATA SOUSA PARA O HOSPITAL MANOEL VITORINO E HOSPITAL SANTO ANTONIO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 780,00	Dcto: 3032734		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 828.186.734-53		
E	65 / 1999	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1194	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	2.785,84	897,06	1.888,78
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 1.888,78	Dcto: 1567		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1265	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1194	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	03/03/2020	03/03/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDRO DA SILVA , QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JULIANO URIAS DE OLIVEIRA PARA O H.O.CONFORME ANEXO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 31806		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.712.135-57		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	66 / 2003	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1195	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	42.842,64	15.054,52	27.788,12
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 27.788,12	Dcto: 1568		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1262	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1195	JOSAFA DE MEDEIROS	283.481.335-34	03/03/2020	03/03/2020	18/03/2020	146,25	0,00	146,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSAFA DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA LEVAR O PACIENTE ADAIR SANTO FERRARI, PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 146,25	Dcto: 3032745		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 283.481.335-34		
E	70 / 2007	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1196	EDUARDO MASSUO YAMASHITA	511.974.219-04	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	10.307,38	2.430,03	7.877,35
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.877,35	Dcto: 1593		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 511.974.219-04		
N	1276	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1196	JESSICA SOUZA DA CRUZ	068.076.055-52	03/03/2020	03/03/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A TEC. EM ENFERMAGEM SRº JESSICA SOUZA DA CRUZ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE JULIANO URIAS DE OLIVEIRAS PARA CONSULTA NO HO, CONFORME ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032742		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 068.076.055-52		
E	71 / 2010	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1197	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	30.833,73	9.425,74	21.407,99
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 21.407,99	Dcto: 1591		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1277	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1197	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	03/03/2020	03/03/2020	18/03/2020	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA SRº NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DIANA ALVES DA SILVA, GILMARA RIBEIRO DIAS E ARTHUR CRUZ MENDES DE SOUZA. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00	Dcto: 3032761		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 261.044.008-17		
E	72 / 2012	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1198	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	21.390,93	5.816,34	15.574,59
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 15.574,59	Dcto: 1592		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1278	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1198	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	03/03/2020	03/03/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIAS PARA O SERVIDOR, VALDINEI VALCI DE FIGUEIRDO, REFERENTE A VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRAS/BA, BUSCAR SANGUE NO HEMOBA PARA O PACIENTE MOISES ALVES DA SILVA, CONFORME ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032767		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 974.776.725-20		
E	73 / 2015	02.12.000 2.063 3.1.9.0.04.00.00.00 00	1199	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	8.345,67	1.295,61	7.050,06
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.050,06	Dcto: 1594		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1243	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1199	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	03/03/2020	03/03/2020	18/03/2020	780,00	0,00	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JOJURIVE LEITE DOS SANTOS EM ALTA MEDICA DO SE VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 780,00	Dcto: 3032753		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 061.333.905-30		
E	75 / 2018	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	1200	ALCIDES JUNIOR RIBEIRO MEIRA NºMATRÍC.4737	926.340.105-59	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	10.835,52	2.523,13	8.312,39
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 8.312,39	Dcto: 1578		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 926.340.105-59		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1241	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1200	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	04/03/2020	04/03/2020	18/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO LUCAS CHAGAS PARA O HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032722		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 008.142.665-84		
E	76 / 2019	02.13.000.2.067.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1201	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	33.177,51	10.239,89	22.937,62
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 22.937,62	Dcto: 1576		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1233	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1201	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	04/03/2020	04/03/2020	18/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LEILA MARIA FERNANDES CARVALHO PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032767		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 974.776.725-20		
E	77 / 2020	02.13.000.2.067.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1202	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	26.972,23	4.934,75	22.037,48
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 22.037,48	Dcto: 1577		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1279	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1202	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	04/03/2020	04/03/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDRO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE EDIVANIA FERREIRA DE LIMA PARA O INSS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 31806		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.712.135-57		
E	78 / 2021	02.13.000.2.067.3.1.9.0.04.00.00.00.00	1203	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	8.160,00	1.188,78	6.971,22
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 6.971,22	Dcto: 1579		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1261	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1203	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	04/03/2020	04/03/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WALDINO VOTORINO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032717		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 954.749.435-04		
E	80 / 2022	02.14.000.2.083.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1204	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	2.340,09	644,51	1.695,58
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 1.695,58	Dcto: 1602		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	491 / 959	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1204	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	10.888.838/0001-17	02/01/2020	04/03/2020	18/03/2020	2.508,05	62,70	2.445,35
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 101/2018 ANEXO. PARA ATENDER AS AÇÕES DO RECURSO PRÓPRIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.445,35	Dcto: 26747		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.888.838/0001-17		
E	81 / 2023	02.14.000.2.083.3.1.9.0.11.00.00.00.00	1205	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	17.436,50	5.274,27	12.162,23
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 12.162,23	Dcto: 1603		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
G	491 / 960	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1205	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	10.888.838/0001-17	02/01/2020	04/03/2020	18/03/2020	1.684,13	42,10	1.642,03
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO 006/2017 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 101/2018 ANEXO. PARA ATENDER AS AÇÕES DO RECURSO PRÓPRIO. REF. AO MES DE JANEIRO DE 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.642,03	Dcto: 26747		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.888.838/0001-17		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	4 / 2024	02.01.000 2.003 3.1.9.0.94.00.00.00 00	1206	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	1.460,44	115,77	1.344,67
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSONADOS DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 1.344,67	Dcto: 1562		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1256	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1206	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	05/03/2020	05/03/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDRO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE AGOSTINHO NERI CERQUEIRA PARA CONSULTA NO H.O.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 31806		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.712.135-57		
E	47 / 2025	02.07.000 2.028 3.1.9.0.94.00.00.00 00	1207	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	04.214.419/0001-05	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	6.113,77	174,21	5.939,56
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSONADOS DA SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9	Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 5.939,56	Dcto: 1600		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05		
N	1236	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1207	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	05/03/2020	05/03/2020	18/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, BUSCAR O PACIENTE SEBASTIÃO CORREIA DE MAGALHÃES DE ALTA HOSPITAL MANOEL VICTORINO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032766		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.180.275-07		
E	138 / 2137	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1208	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	240,35	0,00	240,35
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.399-7 (ICMS), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 18399-7	Nome Conta: ICMS		Valor: 240,35	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
N	1242	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1208	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	06/03/2020	06/03/2020	18/03/2020	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A BRASILIA-DF, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES ADEILTON SOUSA DOS SANTOS E DANIEL DOS REIS ARAÚJO DE ALTA NA UNIDADE SARAH, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00	Dcto: 3032717		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 954.749.435-04		
E	138 / 2134	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1209	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	20,90	0,00	20,90
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.002-7 (FPM), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11002-7	Nome Conta: FPM		Valor: 20,90	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
N	1244	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1209	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	06/03/2020	06/03/2020	18/03/2020	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A BRASILIA-DF, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLOVIS CARDOSO DO NASCIMENTO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL DE SARAH, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 460,00	Dcto: 3032757		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 637.283.705-68		
E	138 / 2135	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1210	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	31,35	0,00	31,35
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.559-5 (SIMPLES NACIONAL), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 17559-5	Nome Conta: SIMPLES NACIONAL		Valor: 31,35	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
N	1245	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1210	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	06/03/2020	06/03/2020	18/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES PARA CONSULTA NOS HOSPITAIS EM ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032739		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 332.799.851-53		
E	143 / 2147	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1211	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	3.145,28	0,00	3.145,28
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 71.001-1 (ARRECADACÃO/CEF), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 71001-1	Nome Conta: ARRECADACÃO / CEF		Valor: 3.145,28	Dcto: 32020		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 00.360.305/2734-29		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1231	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1211	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	06/03/2020	06/03/2020	18/03/2020	780,00	0,00	780,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, DESTINADAS AO MOTORISTA CONCURSADO, SR. NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO E VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA LEVAR OS PACIENTES DO TFD, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	780,00	Dcto:	31808	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	698.526.505-72
E	137 / 2149	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1212	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01.181.521/0001-55	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	606,50	0,00	606,50			
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 20.275-4 (ARRECADÇÃO/SICREDI), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BANSICREDI	Conta:	20275-4	Nome Conta:	ARRECADÇÃO - SICREDI	Valor:	606,50	Dcto:	32020	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	01.181.521/0001-55
N	1270	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1212	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	06/03/2020	06/03/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE CLEDSON ANDRE DOS SANTOS LOPES PARA ATENDIMENTO NO HO, CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032717	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	954.749.435-04
E	138 / 2176	02.05.000.2.008.3.3.9.0.39.00.00.00.00	1213	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	5.323,95	0,00	5.323,95			
DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.008-6 (ARRECADÇÃO/BB), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	11008-6	Nome Conta:	ARRECADÇÃO	Valor:	5.323,95	Dcto:	32020	Fonte Pag:	00	Doc. Credor:	00.000.000/0231-32
N	1271	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1213	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	06/03/2020	06/03/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA,REFERENTE A VIAJEM DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA A BARREIRAS-BA LEVAR O PACIENTE FLAVIO VIDAL MUNIZ,PARA FISIOTERAPIA ORTOPEDISTA NA CEPROESTE, CONFORME O RELATORIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032764	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.442.975-83
N	1259	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1214	JOSAFÁ DE MEDEIROS	283.481.335-34	09/03/2020	09/03/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSAFÁ DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA LEVAR A PACIENTE PATRICIA ALVES DOS SANTOS, PARA O AEROPORTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032745	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	283.481.335-34
N	1260	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1215	JOSAFÁ DE MEDEIROS	283.481.335-34	09/03/2020	09/03/2020	18/03/2020	146,25	0,00	146,25			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSAFÁ DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA LEVAR O PACIENTE ADAIR SANTO FERRARI, PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	146,25	Dcto:	3032745	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	283.481.335-34
N	1283	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1216	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	09/03/2020	09/03/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE DAIANE FISCHER KLEIN, PARA O AEROPORTO DE BARREIRAS.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032764	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.442.975-83
N	1263	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1217	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	10/03/2020	10/03/2020	18/03/2020	780,00	0,00	780,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JOSE VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA LEVAR OS PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS HOSPITAIS EM ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	780,00	Dcto:	3032753	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	061.333.905-30
N	1273	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1218	DAYSE REJANE OLIVEIRA BARROS	018.530.371-41	10/03/2020	10/03/2020	18/03/2020	57,50	0,00	57,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FARMACEUTICA SRº DAYSE REJANE OLIVEIRA BARROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA RETIRAR OS MEDICAMENTOS DO PROGRAMA ALTO CUSTO, NO NUCLEO REGIONAL DE SAUDE.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	57,50	Dcto:	3032725	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	018.530.371-41



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1274	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1219	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	10/03/2020	10/03/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA LEVAR O PACIENTE NATANAEL DEODATO SOUZA DOS SANTOS, PARA REABILITAÇÃO CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032764		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.442.975-83		
N	1275	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1220	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	12/03/2020	12/03/2020	18/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LUANE ROBADEL SCHOTT, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032764		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.442.975-83		
N	1269	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1221	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	622.035.685-34	12/03/2020	12/03/2020	18/03/2020	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA BUSCAR A PACIENTE GLAIDE JESSICA NASCIMENTO, DE ALTA MEDICA NO CENTRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAI. DESPESAS E HOSPEDAGENS POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 460,00	Dcto: 31805		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 622.035.685-34		
G	353 / 1370	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1222	J.L.S RIOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-M	22.197.596/0001-02	02/01/2020	17/03/2020	18/03/2020	9.999,60	399,98	9.599,62
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 9.599,62	Dcto: 31802		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 22.197.596/0001-02		
G	134 / 1371	02.09.100.2.051.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1223	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	02/01/2020	17/03/2020	18/03/2020	57.822,70	0,00	57.822,70
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 ANEXO. NO PERÍODO DE 26 DE FEVEREIRO DE 2020 À 15 DE MARÇO 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 57.822,70	Dcto: 31803		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.662.828/0001-17		
G	351 / 1372	02.09.100.2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1224	J.L.S RIOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-M	22.197.596/0001-02	02/01/2020	17/03/2020	18/03/2020	30.000,00	1.200,00	28.800,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 28.800,00	Dcto: 31802		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 22.197.596/0001-02		
G	353 / 1373	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1225	J.L.S RIOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-M	22.197.596/0001-02	02/01/2020	17/03/2020	18/03/2020	4.400,00	176,00	4.224,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 027/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.224,00	Dcto: 31802		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 22.197.596/0001-02		
G	199 / 1374	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1226	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	02/01/2020	17/03/2020	18/03/2020	9.713,60	0,00	9.713,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 ANEXO. NO PERÍODO DE 27 DE FEVEREIRO A 15 DE MARÇO 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 9.713,60	Dcto: 31803		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.662.828/0001-17		
G	189 / 1451	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1227	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	19.926.461/0001-18	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	14.323,44	214,85	14.108,59
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 007/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 14.108,59	Dcto: 31810		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 19.926.461/0001-18		
G	191 / 1452	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1228	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	19.926.461/0001-18	02/01/2020	18/03/2020	18/03/2020	2.440,00	36,60	2.403,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 007/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.403,40	Dcto: 31810		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 19.926.461/0001-18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	1008 / 1453	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1229	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	19.926.461/0001-18	02/02/2020	18/03/2020	18/03/2020	15.750,00	236,25	15.513,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME PRIMEIRO APOSTILAMENTO DO CONTRATO Nº 007/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	15.513,75	Dcto:	31810	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.926.461/0001-18
E	63 / 1598	02.09.100.2.126.3.1.9.0.13.00.00.00.14	1233	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	02/01/2020	28/02/2020	19/03/2020	7.904,45	0,00	7.904,45			
CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO LACEN, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	10139-7	Nome Conta:	LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN	Valor:	7.904,45	Dcto:	31901	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	29.979.036/0001-40
N	1318	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1234	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGUATINGA	024.293.451-02	06/03/2020	06/03/2020	19/03/2020	1.700,00	0,00	1.700,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA 30º DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 700/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.700,00	Dcto:	10363	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	024.293.451-02
N	1319	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1235	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	810.644.972-68	06/03/2020	06/03/2020	19/03/2020	700,00	0,00	700,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA 30 DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 700/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	700,00	Dcto:	47466	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	810.644.972-68
N	1320	02.09.100.2.054.3.3.9.0.36.00.00.00.02	1236	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	810.644.972-68	06/03/2020	06/03/2020	19/03/2020	1.600,00	0,00	1.600,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA 30 DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 700/2020. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020. CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.600,00	Dcto:	47466	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	810.644.972-68
G	990 / 1499	02.09.100.2.093.3.3.9.0.36.00.00.00.14	1238	ERICA SAMARA DE CARVALHO GALVÃO	005.506.835-93	02/01/2020	28/02/2020	23/03/2020	3.987,00	695,79	3.291,21			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, ODONTOLOGIA DE SERVIÇOS PROTÉTICOS ESPECIALIZADOS COMO PACIENTES ESPECIAIS, ENDODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RECURSOS VINCULADOS, CONFORME CONTRATO Nº 196/2017 E QUARTO TERMO ADITIVO ANEXO. NO EXERCÍCIO 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	3.291,21	Dcto:	191529	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	005.506.835-93
G	407 / 1502	02.09.100.2.093.3.3.9.0.36.00.00.00.14	1239	PATRICIA DE FATIMA RAMPAZZO PELOSI PEREIRA	005.278.899-70	02/01/2020	28/02/2020	23/03/2020	3.987,00	695,79	3.291,21			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, ODONTOLOGIA DE SERVIÇOS PROTÉTICOS ESPECIALIZADOS COMO PACIENTES ESPECIAIS, ENDODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 199/2017 ANEXO E QUARTO TERMO ADITIVO.REFERENTE AO EXERCÍCIO 2020.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	3.291,21	Dcto:	191892	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	005.278.899-70
E	73 / 2070	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1240	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	02/01/2020	05/03/2020	23/03/2020	26.724,24	0,00	26.724,24			
CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS PERTENCENTES A SEC. MUNICIPAL DE SAUDE, REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	26.724,24	Dcto:	40209	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	15.139.629/0001-94
G	160 / 1397	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1241	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	02/01/2020	17/03/2020	23/03/2020	75.999,00	1.139,98	74.859,02			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLINICAS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD E CONTRATO NÚMERO 010-2018, ANEXO. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	74.859,02	Dcto:	187200	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	18.635.588/0001-15
G	582 / 1403	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1242	AOC ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	24.031.945/0001-39	02/01/2020	18/03/2020	23/03/2020	14.999,56	0,00	14.999,56			
SERVIÇOS MÉDICOS, GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA,PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 076-2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE A FEVEREIRO 2020														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	14.999,56	Dcto:	188161	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	24.031.945/0001-39



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	677 / 1404	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1243	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	02/01/2020	18/03/2020	23/03/2020	16.280,00	462,35	15.817,65
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 196/2018.REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 15.817,65 Dcto: 179274 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35											
G	338 / 1393	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1244	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	02/01/2020	18/03/2020	23/03/2020	5.999,76	239,99	5.759,77
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2018. VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 5.759,77 Dcto: 179942 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 16.921.981/0001-40											
G	478 / 1396	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1245	SAMAIA LAFACE CLEMENTINO - ME	17.342.382/0001-34	02/01/2020	18/03/2020	23/03/2020	21.999,12	439,98	21.559,14
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 026/2019, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 21.559,14 Dcto: 174888 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 17.342.382/0001-34											
G	327 / 1390	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1246	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	02/01/2020	18/03/2020	23/03/2020	4.999,80	199,99	4.799,81
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO E 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 4.799,81 Dcto: 186360 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.124.336/0001-85											
G	211 / 1448	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1247	CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S	29.187.490/0001-69	02/01/2020	18/03/2020	23/03/2020	7.999,68	120,00	7.879,68
DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS ,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA,CONFORME CONTRATO Nº 039/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.879,68 Dcto: 174551 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.187.490/0001-69											
G	400 / 1449	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1248	EDIVALDO PEREIRA VICTOR - ME	11.112.845/0001-95	09/01/2020	18/03/2020	23/03/2020	12.000,00	540,00	11.460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA AREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SA, CONFORME CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD, CONTRATO NÚMERO 003-2020, PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 11.460,00 Dcto: 190807 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.112.845/0001-95											
G	421 / 1477	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1249	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTD	09.009.803/0001-81	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	10.800,00	162,00	10.638,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 10.638,00 Dcto: 189058 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 09.009.803/0001-81											
G	256 / 1478	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1250	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	7.999,68	119,99	7.879,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2018. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.879,69 Dcto: 173909 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92											
G	382 / 1480	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1251	VERIDIANA S.S ALVES SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SI	32.683.387/0001-14	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	7.999,68	319,99	7.679,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS,LABORATORIAIS,CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 019/2018. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.679,69 Dcto: 162941 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.683.387/0001-14											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	282 / 1505	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1252	RIZKALLA & LEITE LTDA	10.518.431/0001-06	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	8.800,00	250,02	8.549,98			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	8.549,98	Dcto:	32301	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	10.518.431/0001-06
G	449 / 1506	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1253	THARYN CHRISTINE FRIEDRICH	34.057.441/0001-41	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	10.999,56	439,98	10.559,58			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 084-2019. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	10.559,58	Dcto:	182108	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	34.057.441/0001-41
G	392 / 1487	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1254	ALEYXO LUIZ ROCHA SANTOS	05.693.463/0001-08	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	22.999,08	0,00	22.999,08			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, LABORATORIAIS, CLINICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 036/2018. (GILENO) REFERENTE A FEVEREIRO.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	22.999,08	Dcto:	186938	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	05.693.463/0001-08
G	1049 / 1508	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1255	PAULO DELANDRE FERREIRA DOS SANTOS - ME	27.918.797/0001-67	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	9.999,60	0,00	9.999,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONTRATO Nº 013/2018. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	9.999,60	Dcto:	4755548	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	27.918.797/0001-67
G	226 / 1509	02.09.100.2.052.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1256	MED OESTE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.179.607/0001-46	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	15.999,52	239,99	15.759,53			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 060/2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	15.759,53	Dcto:	175181	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	18.179.607/0001-46
G	238 / 1510	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1257	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	13.200,00	348,48	12.851,52			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 138/2018. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	12.851,52	Dcto:	176004	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	29.595.779/0001-17
G	153 / 1511	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1258	EDUARDO HENRIQUE RIOS BORDUQUE ME	34.766.320/0001-79	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	22.499,10	899,97	21.599,13			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLINICAS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD E CONTRATO NÚMERO 116-2019, ANEXO. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2020														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	21.599,13	Dcto:	186063	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	34.766.320/0001-79
G	1063 / 1512	02.09.100.2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1259	ODONTOSERVICE LTDA ME	22.004.652/0001-37	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	3.987,00	0,00	3.987,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROTÉTICOS ESPECIALIZADOS COMO PACIENTES ESPECIAIS, ENDODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSOS VINCULADOS. CONFORME CONTRATO Nº 201/2017 E TERMO ADITIVO ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	3.987,00	Dcto:	47555761	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	22.004.652/0001-37
G	382 / 1513	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1260	VERIDIANA S.S ALVES SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SI32.683.387/0001-14	32.683.387/0001-14	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	12.499,50	499,98	11.999,52			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 019/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	11.999,52	Dcto:	180204	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	32.683.387/0001-14



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	237 / 1515	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1261	FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	4.416,49	116,60	4.299,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 138/2018. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 4.299,89	Dcto: 185411		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.595.779/0001-17		
G	431 / 1515	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1262	KADILA P. NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS - ME	29.268.990/0001-25	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	7.583,03	164,55	7.418,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 012/2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020											
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 7.418,48	Dcto: 185127		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.268.990/0001-25		
G	288 / 1516	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1263	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	5.499,78	219,99	5.279,79
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020											
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 5.279,79	Dcto: 180469		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.180.170/0001-87		
G	289 / 1517	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1264	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	13.200,00	528,00	12.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 099/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO											
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 12.672,00	Dcto: 177964		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.180.170/0001-87		
G	324 / 1519	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1265	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	13.200,00	528,00	12.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 018/2018. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 12.672,00	Dcto: 176311		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 28.124.336/0001-85		
G	395 / 1524	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1266	HENDGES E TROIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.686.195/0001-07	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	8.999,64	359,98	8.639,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MEDICOS, LABORATORIAIS, CLINICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº271/2018. (UPA)											
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 8.639,66	Dcto: 181458		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 31.686.195/0001-07		
G	497 / 1527	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1267	LEANDRO FONSECA SILVA ME	24.738.367/0001-75	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	9.720,00	486,00	9.234,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO 003/2018 DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM TERAPIAS INTEGRATIVAS COMPLEMENTARES E HOLÍSTICAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE GESTÃO DAS AÇÕES: MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB.E HOSPITALAR DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO 186/2018 ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO											
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 9.234,00	Dcto: 192655		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 24.738.367/0001-75		
G	456 / 1528	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1268	N.O.M. NUCLEO ODONTO MEDICO LTDA ME	27.014.440/0001-54	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	1.500,00	32,55	1.467,45
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 127-A/2019 REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO											
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 1.467,45	Dcto: 186631		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 27.014.440/0001-54		
G	677 / 1538	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1269	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	13.916,11	395,22	13.520,89
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLINICAS E EXAMES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 196/2018.REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 13.520,89	Dcto: 181759		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 30.194.240/0001-35		
G	426 / 1539	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1270	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	13.200,00	528,00	12.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 022/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 12.672,00	Dcto: 177325		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 32.666.536/0001-37		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	388 / 1540	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1271	MONIQUE SÂMARA FREIRE MAXIMO PRADO ME	34.991.320/0001-72	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	16.720,00	668,80	16.051,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº036/2018. (ATENÇÃO BÁSICA). REF. À JANEIRO/2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	16.051,20	Dcto:	178734	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	34.991.320/0001-72
G	372 / 1541	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1272	KAMyla SILVEIRA OLIVEIRA - ME	27.483.537/0001-06	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	16.280,00	407,00	15.873,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	15.873,00	Dcto:	178414	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	27.483.537/0001-06
G	480 / 1542	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1273	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	25.998,96	909,96	25.089,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 098/2018, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	25.089,00	Dcto:	188646	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	21.993.541/0001-38
G	616 / 1530	02.09.100.2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1274	N.O.M. NUCLEO ODONTO MEDICO LTDA ME	27.014.440/0001-54	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	3.987,00	86,52	3.900,48			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, ODONTOLOGIA DE SERVIÇOS PROTÉTICOS ESPECIALIZADOS COMO PACIENTES ESPECIAIS, ENDODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL, CONFORME CONTRATO Nº 198/2017 ANEXO, PRIMEIRO TERMO ADITIVO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	3.900,48	Dcto:	192419	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	27.014.440/0001-54
G	171 / 1476	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1275	NEOVIDA SERVIÇO ESPECIALIZADO INFANTIL S/S	17.594.768/0001-33	02/01/2020	19/03/2020	23/03/2020	6.100,00	91,50	6.008,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 008/2018. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	6.008,50	Dcto:	190388	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	17.594.768/0001-33
G	578 / 1543	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1276	ALBERTO RODRIGUES MUNIZ JUNIOR EIRELI	31.066.931/0001-16	02/01/2020	20/03/2020	23/03/2020	17.999,28	552,58	17.446,70			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 011-2019. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	17.446,70	Dcto:	191196	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	31.066.931/0001-16
G	425 / 1544	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1277	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	02/01/2020	20/03/2020	23/03/2020	8.999,64	359,98	8.639,66			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 022/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	8.639,66	Dcto:	181199	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	32.666.536/0001-37
G	224 / 1545	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1278	MED WALKER EIRELI - ME	28.081.817/0001-50	02/01/2020	20/03/2020	23/03/2020	16.280,00	651,20	15.628,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 020/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	15.628,80	Dcto:	177011	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	28.081.817/0001-50
G	149 / 1547	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1279	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	09.013.761/0001-52	01/01/2020	20/03/2020	23/03/2020	52.109,73	781,65	51.328,08			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO 119/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	51.328,08	Dcto:	187874	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	09.013.761/0001-52
G	411 / 1548	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1280	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	02/01/2020	20/03/2020	23/03/2020	17.999,28	269,99	17.729,29			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2019. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		CAIXA ECONOMICA FEDERAL -	Conta:	624027-0	Nome Conta:	BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS	Valor:	17.729,29	Dcto:	187611	Fonte Pag:	14	Doc. Credor:	11.744.339/0001-19



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	96 / 1549	02.09.100 2.126 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1281	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	20/03/2020	23/03/2020	188,76	0,00	188,76
CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO LACEN, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020. (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS) REFENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN		Valor: 188,76	Dcto: 32303		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	394 / 1551	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1282	HENDGES E TROIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	31.686.195/0001-07	02/01/2020	20/03/2020	23/03/2020	16.280,00	651,20	15.628,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUN. DE SAÚDE, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº271/2018. (ATENÇÃO BÁSICA).REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 15.628,80	Dcto: 179621		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 31.686.195/0001-07		
G	1230 / 1552	02.09.100 2.054 3.3.9.0.32.00.00.00 02	1283	JACKSON CLEY GERALDI	06.368.962/0001-84	12/03/2020	20/03/2020	23/03/2020	2.700,00	0,00	2.700,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE 140 PACOTES DE FRALDAS DESCARTÁVEIS, ADULTO PARA ATENDIMENTO À AÇÃO CIVIL PUBLICA NÚMERO 80007435220188050154, EM FAVOR DO SR UBALDINO DE JESUS, CONFORME SD NÚMERO 126-2020 ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.700,00	Dcto: 32302		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 06.368.962/0001-84		
G	281 / 1553	02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1284	RIZKALLA & LEITE LTDA	10.518.431/0001-06	02/01/2020	20/03/2020	23/03/2020	11.200,00	318,20	10.881,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 077/2018. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 10.881,80	Dcto: 32301		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 10.518.431/0001-06		
G	126 / 1601	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1285	BLANGER MEDCARE LTDA - ME	24.526.981/0001-73	02/01/2020	23/03/2020	23/03/2020	999,96	40,00	959,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 117/2019. REF. À FEVEREIRO/2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 959,96	Dcto: 193012		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 24.526.981/0001-73		
G	139 / 1610	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1286	C.M.F. DOS SANTOS - ME	28.184.400/0001-13	02/01/2020	23/03/2020	23/03/2020	12.499,50	187,49	12.312,01
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 115/2018. REF. À FEVEREIRO/2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 12.312,01	Dcto: 47555709		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 28.184.400/0001-13		
G	371 / 1615	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1287	KAMYLIA SILVEIRA OLIVEIRA - ME	27.483.537/0001-06	02/01/2020	23/03/2020	23/03/2020	10.457,92	261,45	10.196,47
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 030/2018. REF. À FEV./2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 10.196,47	Dcto: 193513		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 27.483.537/0001-06		
G	158 / 1626	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1288	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTDA - ME	20.746.393/0001-94	02/01/2020	23/03/2020	23/03/2020	4.000,00	160,00	3.840,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD E CONTRATO NÚMERO 073-2018, ANEXO. REF. À FEV./2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 3.840,00	Dcto: 194035		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 20.746.393/0001-94		
G	463 / 1620	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	1289	GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA - ME	27.700.960/0001-10	02/01/2020	23/03/2020	23/03/2020	9.999,60	399,89	9.599,71
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 037/2018. REF. À FEV./2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 9.599,71	Dcto: 47555678		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 27.700.960/0001-10		
G	902 / 1354	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 14	1291	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	03/02/2020	16/03/2020	24/03/2020	23.064,80	0,00	23.064,80
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES, ALIMENTOS ESPECIAIS, E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003/2019, E SDs Nº 022/2020 E 023/2020 ANEXAS.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 23.064,80	Dcto: 132290		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 05.400.006/0001-70		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	909 / 1348	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.14	1292	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	06.065.614/0001-38	03/02/2020	16/03/2020	24/03/2020	7.877,40	0,00	7.877,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES, ALIMENTOS ESPECIAIS, E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019, E SD Nº 048/2020 ANEXA.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.877,40 Dcto: 132855 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 06.065.614/0001-38											
G	905 / 1335	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.14	1293	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	07.294.636/0001-32	03/02/2020	16/03/2020	24/03/2020	880,00	0,00	880,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES, ALIMENTOS ESPECIAIS, E MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2019, E SDs Nº 027/2020 E 028/2020 ANEXAS.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 880,00 Dcto: 132038 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.294.636/0001-32											
G	956 / 1336	02.09.100.2.048.3.3.9.0.30.00.00.00.14	1294	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	05/02/2020	16/03/2020	24/03/2020	13.912,00	0,00	13.912,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER ÀS UNIDADES HOSPITALARES, CONFORME ATA D REGISTROS DE PREÇOS Nº 025/2019, E SD Nº 094/2020 ANEXA.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 13.912,00 Dcto: 133192 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10											
G	280 / 1391	02.09.100.2.093.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1295	HUMBERTO VOLNEI DA COSTA OLIVEIRA	27.199.862/0001-41	02/01/2020	18/03/2020	24/03/2020	23.378,00	935,12	22.442,88
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA, ODONTOLOGIA DE SERVIÇOS PROTÉTICOS ESPECIALIZADOS COMO PACIENTES ESPECIAIS, ENDODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA DE SAÚDE BUCAL. CONFORME CONTRATO Nº 195/2017, CREDENCIAMENTO NÚMERO 003-2017-CD. REF AO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 22.442,88 Dcto: 133846 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.199.862/0001-41											
G	147 / 1407	02.09.100.2.046.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1296	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTDA - EPP	04.322.643/0001-02	02/01/2020	18/03/2020	24/03/2020	68.054,37	2.722,18	65.332,19
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME Nº DE CONTRATO 118/2018 EM ANEXO. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 65.332,19 Dcto: 135715 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02											
G	366 / 1533	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1297	SÃO CAMILO DIAGNÓSTICOS LTDA	14.072.389/0001-95	02/01/2020	19/03/2020	24/03/2020	13.187,90	527,52	12.660,38
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 028/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.660,38 Dcto: 136379 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 14.072.389/0001-95											
G	605 / 1651	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1298	RENA TURISMO LTDA.	02.196.710/0001-64	02/01/2020	23/03/2020	24/03/2020	6.308,00	410,02	5.897,98
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE FRETAMENTO POR VIAGEM DE ÔNIBUS RODOVIÁRIOS, GESTÃO DAS AÇÕES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, NO TRANSPORTE MUNICIPAL, INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL PARA ATENDER AS DEMANDAS DE VIAGENS DE PARTICIPAÇÃO DE PROGRAMAS, AÇÕES INTEGRADAS, PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS E INTERCÂMBIOS ESPORTIVOS, SOCIAIS E OUTRAS VIAGENS. CONFORME CONTRATO Nº197/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 5.897,98 Dcto: 136806 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 02.196.710/0001-64											
G	268 / 1714	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1299	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	02/01/2020	24/03/2020	24/03/2020	7.200,00	0,00	7.200,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 063/2018. REF. À FEV./2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 7.200,00 Dcto: 137165 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.404.404/0001-79											
G	522 / 1076	02.09.100.2.047.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1300	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	22.549.058/0001-21	02/01/2020	10/03/2020	25/03/2020	13.200,00	528,00	12.672,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICAS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO Nº 068-2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 12.672,00 Dcto: 113176 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.549.058/0001-21											
N	1349	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1301	RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS	841.851.045-53	11/03/2020	11/03/2020	25/03/2020	594,00	0,00	594,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 113/2020, PARA PAULO RICARDO DE JESUS SANTOS, ACOMPANHADO POR RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS, QUANDO EM TRATAMENTO DE LÁBIO LEPORINO E FENDA PALATAL, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Dcto: 49872711 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 841.851.045-53											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	784 / 1266	02.09.100.2.126.3.3.9.0.30.00.00.00.14	1302	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	00.740.696/0001-92	29/01/2020	13/03/2020	25/03/2020	43.945,20	0,00	43.945,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES COM AQUISIÇÃO DE REAGENTES COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS PARA LACEN, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME ATA Nº 045/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2019, PROCESSO ADM Nº 339/2019 E SD Nº 22/2020, EXERCÍCIO 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN		Valor: 43.945,20	Dcto: 554624		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 00.740.696/0001-92		
E	96 / 1677	02.09.100.2.126.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1303	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	02/01/2020	23/03/2020	25/03/2020	91,09	0,00	91,09
CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO LACEN, DURANTE O EXERCICIO DE 2020. (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS)											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7	Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN		Valor: 91,09	Dcto: 32501		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 33.000.118/0005-00		
G	1361 / 1728	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1304	JNI MEDICAMENTOS E HOSPITALARES EIRELI	30.153.492/0001-16	24/03/2020	25/03/2020	25/03/2020	67.000,00	0,00	67.000,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MASCARA N95, PARA O DESENVOLVIMENTO DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), SUPRINDO A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE EM VIRTUDE DO COVID-19, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº386/2020 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº032/2020.ANEXO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 67.000,00	Dcto: 38595		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 30.153.492/0001-16		
G	141 / 1738	02.09.100.2.072.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1305	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	08.662.828/0001-17	02/01/2020	25/03/2020	25/03/2020	34.164,26	0,00	34.164,26
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES / BA CONFORME CONTRATO NUMERO 170/2017 ANEXO. PERÍODO: 09 À 23 DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 34.164,26	Dcto: 32501		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 08.662.828/0001-17		
G	451 / 1534	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1306	EDUARDO RAONI SAMPAIO EIRELI	33.789.513/0001-82	20/01/2020	19/03/2020	26/03/2020	1.440,00	57,60	1.382,40
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD, CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 006-2019.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.382,40	Dcto: 32601		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.789.513/0001-82		
G	452 / 1507	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.14	1307	EDUARDO RAONI SAMPAIO EIRELI	33.789.513/0001-82	20/01/2020	19/03/2020	26/03/2020	14.999,40	599,98	14.399,42
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD, CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 006-2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 14.399,42	Dcto: 135413		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 33.789.513/0001-82		
G	682 / 1703	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1308	MARCIA AUXILIADORA SILVA RIBEIRO EIRELI	32.246.600/0001-20	02/01/2020	24/03/2020	26/03/2020	4.521,51	90,88	4.430,63
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM GESTÃO DAS GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.430,63	Dcto: 32602		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 32.246.600/0001-20		
G	682 / 1705	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1309	MARCIA AUXILIADORA SILVA RIBEIRO EIRELI	32.246.600/0001-20	02/01/2020	24/03/2020	26/03/2020	2.128,44	42,78	2.085,66
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM GESTÃO DAS GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 014/2019 REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 2.085,66	Dcto: 32602		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 32.246.600/0001-20		
G	451 / 1719	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1310	EDUARDO RAONI SAMPAIO EIRELI	33.789.513/0001-82	20/01/2020	24/03/2020	26/03/2020	1.800,00	72,00	1.728,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD, CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 006-2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.728,00	Dcto: 32601		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 33.789.513/0001-82		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	65 / 2092	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1311	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	02/01/2020	26/03/2020	26/03/2020	20,90	0,00	20,90
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 12-4 (FOPAG - FMS 15%), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 20,90	Dcto: 32020		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 60.746.948/0001-12		
N	1268	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1312	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887	828.186.734-53	13/02/2020	13/02/2020	27/03/2020	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 ENOCK EMILIO DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA BUSCAR SANGUE PARA A PACIENTE ZILDENI NOGUEIRA DOS SANTOS NO HEMOBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032237		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 828.186.734-53		
N	1252	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1313	VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA	828.020.685-04	28/02/2020	28/02/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM CONTRATADA SRA. VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES ANTONIO JOSE DA SILVA JUNIOR E RODRIGO DA SILVA FERREIRA PARA O H.O.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 32707		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 828.020.685-04		
N	1286	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1314	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	02/03/2020	02/03/2020	27/03/2020	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 DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA À BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WALDINO VITORINO CALDEIRA PARA REALIZAR PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 32704		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 569.397.525-87		
N	1253	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1315	ELENILDA CABOCLA DA SILVA	012.078.955-80	04/03/2020	04/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM SRA. ELENILDA CEBOCLA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTE VOTORINO CALDEIRA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE. CONFORME RELATORIO EM ANEXO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 32701		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 012.078.955-80		
N	1343	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1316	LUCI ELENE BÁRBARO	017.528.365-61	04/03/2020	04/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM SRº LUCI ELENE BARBARO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE JOÃO LUCAS CHAGAS DE ALTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 973261		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 017.528.365-61		
N	1347	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1317	ROSICLEIA SOUZA OLIVEIRA	010.846.335-40	05/03/2020	05/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA ROSICLEIA SOUZA OLIVEIRA, TÊC. EM ENFERMAGEM - CONTRATADA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA LEVAR O PACIENTE SEBASTIÃO CORREIA DE MAGALHÃES, DE ALTA MÉDICA DO HOSPITAL MANOEL VITORINO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 585,00	Dcto: 32706		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 010.846.335-40		
N	1321	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1318	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	05/03/2020	05/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR A PACIENTE LUZINETE ALVES COSTA, PARA CONSULTA MEDICA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 826.408.821-04		
N	1272	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1319	FABIO SILVA DE MENEZES	037.710.683-63	05/03/2020	05/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O TEC. EM ENFERMAGEM SRº FABIO SILVA DE MENEZES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR O PACIENTE AGOSTINHO NERI CERQUEIRA PARA CONSULTA NO HO, CONFORME ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 32708		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 037.710.683-63		
N	1297	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	1320	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	06/03/2020	06/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, TRANSPORTAR O PACIENTE MANOEL GONÇALVES DE ASSIS FILHO PARA AVALIAÇÃO MEDICA NO HOSPITAL OCTAVIO MANGABEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032232		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 002.219.355-33		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1298	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1321	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	06/03/2020	06/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA BUSCAR O PACIENTE GABRIEL FERREIRA DOS ANJOS RIBEIRO PARA LIBERAÇÃO DE SANGUE NO HEMOBA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032232		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 002.219.355-33		
N	1309	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1322	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887	828.186.734-53	06/03/2020	06/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WALDINO VOTORIONO CALDEIRA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIALISE NO NEFROESTE.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032237		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 828.186.734-53		
N	1303	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1323	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	06/03/2020	06/03/2020	27/03/2020	780,00	0,00	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JOSE EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR BA, TRANSPORTAR OS PACIENTES LUCINEIDE ALEXANDRE RODRIGUES, EVILANDI NERY DE SOUZA, ROSA SILVA NOGUEIRA PESTANA, ANA MARCIA DIAS DOS SANTOS E LUZILEIDE IZALTA DOS SANTOS. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 780,00	Dcto: 32703		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.712.135-57		
N	1305	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1324	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	06/03/2020	06/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA, TRANSPORTAR OS PACIENTES JOAQUIM HANORIO DELMA E COSME PEREIRA PINTO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032092		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 974.776.725-20		
N	1246	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1325	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	622.035.685-34	06/03/2020	06/03/2020	27/03/2020	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A BRASILIA-DF, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GLAIDE JESSICA NASCIMENTO, PARA AVALIAÇÃO COM NEFROLOGISTA NA UNIDADE RENAL CARE. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 460,00	Dcto: 32702		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 622.035.685-34		
N	1345	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1326	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	06/03/2020	06/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR. JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO - QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS-BA, PARA LEVAR O PACIENTE LENILSON ALVES DA SILVA PARA HEMODIÁLISE EXTRA NA NEFROESTE CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032250		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 826.408.821-04		
N	1346	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1327	EUSIRA MATOS DA CRUZ	647.427.841-20	06/03/2020	06/03/2020	27/03/2020	780,00	0,00	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA A SERVIDORA EUSIRA MATOS DA CRUZ, TÉC. EM ENFERMAGEM - CONTRATADA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTES LUCINEIDE ALIXANDRE RODRIGUES, EVILANDI NERY DE SOUZA, ROSA SILVA NOGUEIRA PESTANA, ANA MÁRCIA DIAS DOS SANTOS E LUZILEIDE IZALTA DOS SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 780,00	Dcto: 2077243		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 647.427.841-20		
N	1304	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1328	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887	828.186.734-53	07/03/2020	07/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA BUSCAR SANGUE NO HEMOBA PARA A PACIENTE RN FABIANA FERREIRA DOS SANTOS.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032237		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 828.186.734-53		
N	1302	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1329	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887	828.186.734-53	08/03/2020	08/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, BUSCAR SANGUE NO HEMOBA PARA A PACIENTE RN FABIANA FERREIRA DOS SANTOS, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032237		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 828.186.734-53		
N	1301	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1330	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	09/03/2020	09/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WALDINO VITORINO CALDEIRA PARA REALIZAR HEMODIALISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032231		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 008.142.665-84		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1313	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1331	ELENILDA CABOCLA DA SILVA	012.078.955-80	09/03/2020	09/03/2020	27/03/2020	780,00	0,00	780,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM SRª ELENILDA CABOCLA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA ACOMPANHAR OS PACIENTE PARA CIRURGIAS DE AMIGDALECTOMIA. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	780,00	Dcto:	32701	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	012.078.955-80
N	1310	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1332	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887	828.186.734-53	10/03/2020	10/03/2020	27/03/2020	460,00	0,00	460,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA-DF, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JURIVE LEITE DOS SANTOS PARA PROCEDIMENTO DE ARTROPLASTIA. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	460,00	Dcto:	3032237	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	828.186.734-53
N	1300	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1333	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	10/03/2020	10/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE AMANDA DOS SANTOS CAVALCANTE PARA INTERNAÇÃO CLINICA NO HO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032090	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.180.275-07
N	1296	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1334	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	11/03/2020	11/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WALDINO VOTORINO, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032226	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	954.749.435-04
N	1306	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1335	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	11/03/2020	11/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº JOSE EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WESLEY PEREIRA DOS SANTOS PARA O HO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	48,75	Dcto:	32703	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.712.135-57
N	1312	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1336	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	11/03/2020	11/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA LEVAR A PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA NO HOSPITAL GERAL CLERISTON ANDRADE, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR CONFORME RELATÓRIO ANEXO														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032250	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	826.408.821-04
N	1335	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1337	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	12/03/2020	12/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº NILTON SILVA DE ARAUJO CONFORME A VIAJEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA PARA BUSCAR A PACIENTE DAIANE FISCHER KLEIN NO AEROPORTO, DE ACORDO RELATÓRIO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	48,75	Dcto:	32705	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	698.526.505-72
N	1314	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1338	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	12/03/2020	12/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A SALVADOR-BA, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA EXAMES NO HOSPITAL DIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032249	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	332.799.851-53
N	1317	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1339	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	13/03/2020	13/03/2020	27/03/2020	780,00	0,00	780,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR OS PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS MEDICAS E EXAMES NOS HOSPITAIS EM ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	780,00	Dcto:	3032232	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	002.219.355-33
N	1307	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1340	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	13/03/2020	13/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SRº JOSE MAFRAN SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE PYETRO CARLOS MELO TEIXEIRA PARA O HO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032255	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	018.149.948-74



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
N	1299	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1341	ELENILDA CABOCLA DA SILVA	012.078.955-80	13/03/2020	13/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM SRA. ELENILDA CEBOCCLA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE WALDINO VOTORINO CALDEIRA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	48,75	Dcto:	32701	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	012.078.955-80
N	1340	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1342	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	13/03/2020	13/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR JOSÉ EVANDO DA SILVA, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR BA, TRANSPORTAR AMOSTRA DE SANGUE DE UM PACIENTE SUSPEITO DE COVID-19, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	585,00	Dcto:	32703	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	011.712.135-57
N	1341	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1343	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	13/03/2020	13/03/2020	27/03/2020	780,00	0,00	780,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR NILTON SILVA DE ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA LEVAR OS PACIENTE S DO TFD, PARA EXAME S E CONSULTAS NOS HOSPITAIS RELACIONADOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	780,00	Dcto:	32705	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	698.526.505-72
N	1329	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1344	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	13/03/2020	13/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PASESLANDIM DA SILVA, REFERENTE A VIAJEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WALDINO VOTÓRINO CALDEIRA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	48,75	Dcto:	32704	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	569.397.525-87
N	1327	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1345	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	13/03/2020	13/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GILSON DOS SANTOS NASCIMENTO PARA CIRURGIA TORÁCICA NO HGE, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR DE ACORDO RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032231	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	008.142.665-84
N	1353	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1346	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	13/03/2020	13/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA, PARA O MOTORISTA SRº NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA LEVAR O PACIENTE JOÃO MARCOS SANTANA PEREIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032263	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	261.044.008-17
N	1380	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1347	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	13/03/2020	13/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ MAFRAN SANTOS, REFERENTE A VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE UBERDAN BATISTA DE OLIVEIRA PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	3032255	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	018.149.948-74
N	1385	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1348	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	026.804.465-18	16/03/2020	16/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR GEZIEL DA SILVA DIAS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE FRANCISCO ALVES DA SILVA, PARA O HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032247	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	026.804.465-18
N	1354	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1349	ELISABETE MOREIRA DE FREITAS SOUZA	562.134.845-15	16/03/2020	16/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A SERVIDORA A SRº ELISABETE MOREIRA DE FREITAS - COORDENADORA DE IMUNIZAÇÃO - QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA A INFLUENZA NA SEDE DO COPIM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	48,75	Dcto:	2482235	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	562.134.845-15
N	1344	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1350	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	16/03/2020	16/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA LEVAR OS PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA NOS HOSPITAIS EM ANEXO, CONFORME RELATÓRIO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BRADESCO	Conta:	1663-2	Nome Conta:	FMS - SAUDE 15% / BRADESCO	Valor:	585,00	Dcto:	3032250	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	826.408.821-04



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1338	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1351	JOSAFÁ DE MEDEIROS	283.481.335-34	16/03/2020	16/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSAFÁ DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA LEVAR OS SERVIDORES DE IMUNIZAÇÃO PARA REUNIÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA NA SEDE DO COPIM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032254		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 283.481.335-34		
N	1334	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1352	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	16/03/2020	16/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA BA, TRANSPORTAR A PACIENTA ANATALINA DOS SANTOS RAMOS PARA CIRURGIA CARDIACA NO HOSPITAL IB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032090		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.180.275-07		
N	1315	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1353	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	622.035.685-34	16/03/2020	16/03/2020	27/03/2020	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O GERENTE DE LOGÍSTICA SRº JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE BASE. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 460,00	Dcto: 32702		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 622.035.685-34		
N	1316	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1354	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	16/03/2020	16/03/2020	27/03/2020	146,25	0,00	146,25
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA LEVAR O PACIENTE ADAIR SANTOS FERRARI PARA HEMODIALISE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 146,25	Dcto: 3032086		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.442.975-83		
N	1336	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1355	JOSAFÁ DE MEDEIROS	283.481.335-34	17/03/2020	17/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSAFÁ DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA LEVAR O PACIENTE FRANCISCO JUNIOR BARBOSA NUNES PARA O INSS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032254		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 283.481.335-34		
N	1328	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1356	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	17/03/2020	17/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DEODATO SOUZA DOS SANTOS, PARA REABILITAÇÃO NA CEPROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032086		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.442.975-83		
N	1331	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1357	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	17/03/2020	17/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ MAFRAN SANTOS, REFERENTE A VIAJEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ RODRIGUES DE ABREU PARA O HOSPITAL H.O, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032255		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 018.149.948-74		
N	1333	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1358	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	17/03/2020	17/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, REFERENTE A VIAJEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DIOCILIO FERREIRA MARTINS DE ALTA MÉDICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032226		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 954.749.435-04		
N	1352	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1359	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	17/03/2020	17/03/2020	27/03/2020	780,00	0,00	780,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº JOSE VIEIRA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA LEVAR OS PACIENTES DO TFD PARA CONSULTAS E EXAMES, NOS HOSPITAIS EM ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 780,00	Dcto: 3032258		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 061.333.905-30		
N	1372	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1360	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	17/03/2020	17/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA BUSCAR O PACIENTE COSME PEREIRA PINTO, DE ALTA MÉDICA. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032231		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 008.142.665-84		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1373	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1361	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR N°MATRICULA 0887	828.186.734-53	17/03/2020	17/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR ENOCK EMÍLIO DE SOUZA JÚNIOR, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES CLAUDIO ARAÚJO CAVALCANTI E NELCI DE OLIVEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032237		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 828.186.734-53		
N	1384	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1362	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	17/03/2020	17/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ MAFRAN SANTOS, REFERENTE A VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOSÉ RODRIGUES DE ABREU PARA AVALIAÇÃO CIRURGIA GERAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032255		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 018.149.948-74		
N	1381	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1363	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	18/03/2020	18/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ MAFRAN SANTOS, REFERENTE A VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE GUILHERME SANTANA BRITO PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032255		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 018.149.948-74		
N	1378	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1364	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	18/03/2020	18/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR DO PACIENTE WALDINO VOTORINO CALDEIRA PRA REALIZAR HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 32704		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 569.397.525-87		
N	1388	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1365	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	18/03/2020	18/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ISAMO JOSÉ AKAMA, PARA CATETERISMO NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032249		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 332.799.851-53		
N	1368	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1366	ELENILDA CABOCLA DA SILVA	012.078.955-80	18/03/2020	18/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA EM ENFERMAGEM SRA. ELENILDA CEBOCCLA DA SILVA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A BARREIRAS-BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE WALDINO VOTORINO CALDEIRA PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 32701		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 012.078.955-80		
N	1342	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1367	JOSAFÁ DE MEDEIROS	283.481.335-34	18/03/2020	18/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSAFÁ DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA LEVAR A PACIENTE LIETE OLIVEIRA RODRIGUES PARA REABILITAÇÃO NA CEPROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032254		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 283.481.335-34		
N	1374	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1368	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	19/03/2020	19/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ EVANDRO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MAURICIO OLIVEIRA GONÇALVES PARA AVALIAÇÃO CIRURGIA GERAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 48,75	Dcto: 32703		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.712.135-57		
N	1371	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1369	JOSAFÁ DE MEDEIROS	283.481.335-34	19/03/2020	19/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSAFÁ DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA LEVAR A PACIENTE MELISSA ALVES DA ROCHA, PARA O AEROPORTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032254		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 283.481.335-34		
N	1377	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1370	GEZIEL DA SILVA DIAS N° MATRÍC.5626	026.804.465-18	19/03/2020	19/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº GEZIEL DA SILVA DIAS, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE AGOSTINHO NERI CERQUEIRA PARA PROCEDIMENTO DE EXAME PRÉ OPERATÓRIO NO H.O, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032247		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 026.804.465-18		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1387	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1371	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	19/03/2020	19/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDILSON OLIVEIRA LEÃO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA BUSCAR A PACIENTE MIGLEIDE LIMA DOS SANTOS, DE ALTA MÉDICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032232		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 002.219.355-33		
N	1379	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1372	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	20/03/2020	20/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSÉ EVANDO DA SILVA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE LEILA MARIA FERNANDES CARVALHO, PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 585,00	Dcto: 32703		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.712.135-57		
N	1382	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1373	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	20/03/2020	20/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ MAFRAN SANTOS, REFERENTE A VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE JOÃO PAULO ALVES DA SILVA PARA AVALIAÇÃO BUCO MAXILO FACIAL, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032255		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 018.149.948-74		
N	1383	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1374	JOSE MAFRAN SANTOS	018.149.948-74	20/03/2020	20/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ MAFRAN SANTOS, REFERENTE A VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA PARA TRANSPORTAR O PACIENTE DANILO CARVALHO TEIXEIRA PARA AVALIAÇÃO CIRURGIA PEDIÁTRICA, CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032255		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 018.149.948-74		
N	1375	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1375	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	20/03/2020	20/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VAGNER FLORIANO ALBANO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, PARA TRANSPORTAR A PACIENTE JESSICA MANUELA SOUZA DE LIMA, DE ALTA MÉDICA DO HOSPITAL DA MULHER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032090		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.180.275-07		
N	1369	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1376	CIBELLY ANARIO DE A.RODRIGUES E OUTROS (CONC.SAM 11.101.542/0001-77	20/03/2020	20/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00	
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CIBELLY ANARIO DE A. RODRIGUES, TÉC. EM ENFERMAGEM, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA ACOMPANHAR O PACIENTE EDSON SOUSA GAMA, PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032227		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
N	1370	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1377	JOSAFÁ DE MEDEIROS	283.481.335-34	20/03/2020	20/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSAFÁ DE MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA LEVAR O PACIENTE JULIO CESAR BATISTA, PARA CONSULTA NO H.O, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032254		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 283.481.335-34		
N	1367	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1378	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	026.804.465-18	20/03/2020	20/03/2020	27/03/2020	585,00	0,00	585,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARTA O SERVIDOR GEZIEL DA SILVA DIAS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE EDSON SOUSA GAMA, PARA PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 585,00	Dcto: 3032247		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 026.804.465-18		
N	1386	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1379	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	23/03/2020	23/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI , MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE WALDINO VOTÓRINO CALDEIRA, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NO NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032092		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 974.776.725-20		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1376	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1380	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	24/03/2020	24/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ENZO MESSI ANDRADE DOS SANTOS PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA CONFORME RELATÓRIO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032090		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.180.275-07		
N	1339	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1381	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	25/03/2020	25/03/2020	27/03/2020	48,75	0,00	48,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA CONFORME A VIAJEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA A BARREIRAS-BA PARA BUSCAR A PACIENTE A PATRÍCIA ALVES DOS SANTOS NO AEROPORTO, DE ACORDO RELATÓRIO EM ANEXO.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 1663-2	Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO		Valor: 48,75	Dcto: 3032086		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 011.442.975-83		
G	1229 / 1213	02.09.100.2.049.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1382	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/02/2020	12/03/2020	31/03/2020	3.557,68	172,20	3.385,48
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS,NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 106/2020. MICRO ÔNIBUS/A SERV. DA VIG. DA SAÚDE.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 3.385,48	Dcto: 12623		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	1131 / 833	02.09.100.2.126.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1383	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/02/2020	02/03/2020	31/03/2020	1.380,00	0,00	1.380,00
NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019, E ORDEM DE SERVIÇO Nº 103/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 1.380,00	Dcto: 12623		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
G	1132 / 838	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1384	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/02/2020	02/03/2020	31/03/2020	4.009,30	0,00	4.009,30
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019, E ORDEM DE SERVIÇO Nº 101/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 4.009,30	Dcto: 12623		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
N	1254	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1385	EDMILTON MESSIAS DUTRA	913.481.535-04	03/03/2020	03/03/2020	31/03/2020	297,00	0,00	297,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 097/2020 PARA EDMILTON MESSIAS DUTRA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ACROMEGALIA FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 297,00	Dcto: 57745436		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 913.481.535-04		
N	1222	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1386	MARIA RENILZA DOS SANTOS ALVES	499.460.645-53	04/03/2020	04/03/2020	31/03/2020	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 100/2020, DESTINADA AO PACIENTE LEILSON ALVES DA SILVA MENOR ACOMPANHADO POR MARIA RENILZA DOS SANTOS ALVES , QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICILIO. CONFORME ANEXO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 201,60	Dcto: 57745408		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 499.460.645-53		
N	1223	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1387	JAZON DA SILVA SOUZA	949.351.905-82	04/03/2020	04/03/2020	31/03/2020	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 102-2020, DESTINADA AO PACIENTE JAZON DA SILVA SOUZA ACOMPANHADO POR CLEONICE DA SILVA SOUZA, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICILIO. CONFORME ANEXO											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 201,60	Dcto: 57745242		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 949.351.905-82		
G	1148 / 996	02.09.100.2.052.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1388	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/02/2020	05/03/2020	31/03/2020	22.275,44	0,00	22.275,44
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO DE PEÇAS NOVAS ORIGINAIS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051/2019 E ORDEM DE SERVIÇO Nº 108/2020 ANEXA.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 22.275,44	Dcto: 12623		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 24.372.239/0001-50		
N	1357	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1389	JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA	593.142.576-49	09/03/2020	09/03/2020	31/03/2020	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 107-2020, PARA JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA, ACOMPANHADO POR MARIA CRISTINA RODRIGUES DE VASCONCELOS, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 201,60	Dcto: 57745259		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 593.142.576-49		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
N	1355	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1390	CLEISON FERREIRA MATIAS	042.098.841-62	10/03/2020	10/03/2020	31/03/2020	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 108/2020, DESTINADA AO PACIENTE CLEISON FERREIRA MATIAS ACOMPANHADO POR MARIA SANDRA FERREIRA MATIAS, QUANDO EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO EM HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICILIO. CONFORME ANEXO											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 57745476 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 042.098.841-62											
N	1350	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1391	IVANILDE NETA MARQUES DA SILVA	343.323.278-45	10/03/2020	10/03/2020	31/03/2020	297,00	0,00	297,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 109/2020, PARA ANA LIZ MARQUES NASCIMENTO, ACOMPANHADA POR IVANILDE NETA MARQUES DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE ANEMIA SEVERA/APLAZIA MEDULAR, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 297,00 Dcto: 57745447 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 343.323.278-45											
G	1178 / 1096	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1392	D.A.S. LEO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	13/02/2020	10/03/2020	31/03/2020	28.300,00	1.132,00	27.168,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, BA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, CONTRATO ADMINISTRATIVO NÚMERO 016-2020 E CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD, ANEXO. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 27.168,00 Dcto: 33106 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.043.153/0001-72											
G	164 / 1086	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1393	MENDES MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	23.698.121/0001-54	02/01/2020	10/03/2020	31/03/2020	11.200,00	168,00	11.032,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 025/2018.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.032,00 Dcto: 33109 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.698.121/0001-54											
G	1225 / 1188	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1394	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/02/2020	12/03/2020	31/03/2020	690,80	33,43	657,37
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA FROTA OPERACIONAL DO MUNICIPIO, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 576-2019, PRÉGIO PRESENCIAL NÚMERO 046-2019-PP E , ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 105-2020, ANEXO.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 657,37 Dcto: 12623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50											
G	1226 / 1192	02.09.100.2.126.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1395	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	12/02/2020	12/03/2020	31/03/2020	376,80	18,24	358,56
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA PARA A FROTA OPERACIONAL DO MUNICIPIO, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DO LACEN, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 576-2019, ATA DE REGISTRO DE PREÇO NÚMERO 051-2019 E ORDEM DE SERVIÇO NÚMERO 104-2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 358,56 Dcto: 12623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50											
N	1351	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1396	JOÃO CARLOS FELIX DE SOUZA	007.289.685-09	12/03/2020	12/03/2020	31/03/2020	439,20	0,00	439,20
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº 116/2020, PARA JOÃO CARLOS FÉLIX DE SOUZA, ACOMPANHADO POR PATRÍCIA MARCULINO DA SILVA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE, FORA DO DOMICÍLIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 439,20 Dcto: 57745288 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 007.289.685-09											
N	1348	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1397	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	12/03/2020	12/03/2020	31/03/2020	460,00	0,00	460,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SERVIDOR MAURÍCIO DA COSTA LIMA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, PARA LEVAR O PACIENTE PEDRO PAULO DOS SANTOS, PARA EXAMES NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 460,00 Dcto: 33101 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68											
N	1356	02.09.100.2.050.3.3.9.0.48.00.00.00.14	1398	CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	032.748.931-61	12/03/2020	12/03/2020	31/03/2020	201,60	0,00	201,60
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO Nº 117-2020, DA SRª CRISTIANE ALVES DOS SANTOS ACOMPANHADA PELO SRº ERMANO SALUSTRIANO DE SOUZA, QUANDO EM TRATAMENTO DE HEMODIALISE, CONFORME ANEXO.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 57745463 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 032.748.931-61											
G	526 / 1247	02.09.100.2.092.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1399	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTD 09.009.803/0001-81	09.009.803/0001-81	02/01/2020	13/03/2020	31/03/2020	15.000,00	225,00	14.775,00
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA NA GESTÃO DOS PROGRAMAS E DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA SAÚDE PÚBLICA PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 445/2017, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.775,00 Dcto: 9176 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.009.803/0001-81											



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	1052 / 1258	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1400	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	02/01/2020	13/03/2020	31/03/2020	1.000,00	15,00	985,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E EXAMES CLÍNICOS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2017, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2018 ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	985,00	Dcto:	19313	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.685.073/0001-92
G	251 / 1259	02.09.100.2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1401	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	02/01/2020	13/03/2020	31/03/2020	12.000,00	180,00	11.820,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	11.820,00	Dcto:	19313	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.685.073/0001-92
G	251 / 1277	02.09.100.2.055.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1402	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	02/01/2020	13/03/2020	31/03/2020	18.400,00	276,00	18.124,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 057/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	18.124,00	Dcto:	19313	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.685.073/0001-92
G	637 / 1367	02.09.100.2.054.3.3.9.0.30.00.00.00.02	1403	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	02/01/2020	17/03/2020	31/03/2020	59.376,74	0,00	59.376,74			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 225/2018. REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2020. NO PERÍODO DE 01/02/2020 À 29/02/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	59.376,74	Dcto:	104444	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	00.604.122/0001-97
G	342 / 1567	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1404	CLINICA SAO CAMILO LTDA	05.430.118/0001-73	02/01/2020	17/03/2020	31/03/2020	31.016,52	1.240,66	29.775,86			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 016/2018. REFERENTE A FEVEREIRO 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	29.775,86	Dcto:	10928	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	05.430.118/0001-73
N	1389	02.09.100.2.054.3.3.9.0.14.00.00.00.02	1405	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	17/03/2020	17/03/2020	31/03/2020	460,00	0,00	460,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR MAURICIO DA COSTA LIMA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, PARA TRANSPORTAR O PACIENTE MARONILSON NUNES DA SILVA, PARA AVALIAÇÃO PRÉ-TRANSPLANTE RENAL, NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	460,00	Dcto:	33101	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	637.283.705-68
G	416 / 1411	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1406	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTD	09.009.803/0001-81	02/01/2020	18/03/2020	31/03/2020	4.360,00	65,40	4.294,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018. REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	4.294,60	Dcto:	9176	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	09.009.803/0001-81
G	434 / 1418	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1407	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E FIS	02.984.340/0001-20	02/01/2020	18/03/2020	31/03/2020	12.406,43	186,10	12.220,33			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 133/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	12.220,33	Dcto:	5843	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	02.984.340/0001-20
G	294 / 1421	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1408	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EIRELI ME	27.083.503/0001-24	02/01/2020	18/03/2020	31/03/2020	46.070,00	691,05	45.378,95			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 072/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	45.378,95	Dcto:	33103	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	27.083.503/0001-24



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	416 / 1442	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1409	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTD	09.009.803/0001-81	02/01/2020	18/03/2020	31/03/2020	11.840,00	177,60	11.662,40			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018.RE. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	11.662,40	Dcto:	9176	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	09.009.803/0001-81
G	299 / 1444	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1410	ORTOP LTDA EPP	24.649.247/0001-00	02/01/2020	18/03/2020	31/03/2020	4.400,00	176,00	4.224,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2018.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	4.224,00	Dcto:	33112	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	24.649.247/0001-00
G	300 / 1447	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1411	ORTOP LTDA EPP	24.649.247/0001-00	02/01/2020	18/03/2020	31/03/2020	10.080,00	403,20	9.676,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	9.676,80	Dcto:	33112	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	24.649.247/0001-00
G	458 / 1535	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1412	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	02/01/2020	18/03/2020	31/03/2020	55.346,77	2.213,87	53.132,90			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SEC. MUN. DE SAUDE DE LEM, CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº071/2018.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	53.132,90	Dcto:	19338	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	20.939.189/0001-90
G	410 / 1536	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1413	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	02/01/2020	19/03/2020	31/03/2020	14.680,00	220,20	14.459,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 089/2019. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	14.459,80	Dcto:	33111	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	11.744.339/0001-19
G	1050 / 1529	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1414	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	02/01/2020	19/03/2020	31/03/2020	13.500,00	202,50	13.297,50			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E EXAMES CLÍNICOS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2017, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2018 ANEXO.REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	13.297,50	Dcto:	19313	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.685.073/0001-92
G	584 / 1525	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1415	AOC ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	24.031.945/0001-39	02/01/2020	19/03/2020	31/03/2020	2.440,00	0,00	2.440,00			
SERVIÇOS MÉDICOS, GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, PARA ATENDER A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO NÚMERO 076-2018. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.440,00	Dcto:	33102	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	24.031.945/0001-39
G	247 / 1474	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1416	DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.130.042/0001-78	02/01/2020	19/03/2020	31/03/2020	12.350,00	185,25	12.164,75			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 040/2018. REF AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	12.164,75	Dcto:	33107	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	25.130.042/0001-78
G	302 / 1488	02.09.100.2.072.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1417	ORTOP LTDA EPP	24.649.247/0001-00	02/01/2020	19/03/2020	31/03/2020	57.997,68	2.319,91	55.677,77			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 017/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	55.677,77	Dcto:	33112	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	24.649.247/0001-00
G	184 / 1496	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1418	R3 SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES EPP	11.773.318/0001-21	02/01/2020	19/03/2020	31/03/2020	2.960,00	44,40	2.915,60			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATÓRIAS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CONTRATO Nº 029/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	2.915,60	Dcto:	33113	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	11.773.318/0001-21



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido			
G	416 / 1499	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1419	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA LTD	09.009.803/0001-81	02/01/2020	19/03/2020	31/03/2020	8.000,00	120,00	7.880,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 059/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	7.880,00	Dcto:	9176	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	09.009.803/0001-81
G	1014 / 1518	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1420	K & J SERVIÇOS MÉDICOS S/S	23.684.463/0001-15	13/02/2020	19/03/2020	31/03/2020	6.165,28	92,48	6.072,80			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 ANEXO.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	6.072,80	Dcto:	33108	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	23.684.463/0001-15
G	307 / 1532	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1421	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSIQUIATRIA E OTORRI	21.173.082/0001-46	02/01/2020	19/03/2020	31/03/2020	1.481,30	22,22	1.459,08			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018. REF. AO MÊS DE FEVEREIRO/2020														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.459,08	Dcto:	205000	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	21.173.082/0001-46
G	1050 / 1546	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1422	PSYGH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	02/01/2020	20/03/2020	31/03/2020	5.720,00	85,80	5.634,20			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS E EXAMES CLÍNICOS, PARA ATENDER À DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME CREDENCIAMENTO Nº 006/2017, E CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 057/2018 ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	5.634,20	Dcto:	19313	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.685.073/0001-92
G	308 / 1554	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1423	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSIQUIATRIA E OTORRI	21.173.082/0001-46	02/01/2020	20/03/2020	31/03/2020	8.968,42	136,58	8.831,84			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	8.831,84	Dcto:	205000	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	21.173.082/0001-46
G	307 / 1556	02.09.100.2.051.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1424	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSIQUIATRIA E OTORRI	21.173.082/0001-46	02/01/2020	20/03/2020	31/03/2020	7.387,50	112,50	7.275,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 003/2018. REF. AO MES DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	7.275,00	Dcto:	205000	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	21.173.082/0001-46
G	1034 / 1709	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1425	CLINICA BEM ESTAR DA MULHER LTDA - ME	26.739.114/0001-41	07/01/2020	24/03/2020	31/03/2020	6.540,00	192,93	6.347,07			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DE MANUTENÇÃO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD, CONTRATO 001-A-2020, ANEXO.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	6.347,07	Dcto:	33104	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	26.739.114/0001-41
G	271 / 1712	02.09.100.2.073.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1426	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	02/01/2020	24/03/2020	31/03/2020	25.280,00	0,00	25.280,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DA SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 063/2018. REF. À FEV./2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	25.280,00	Dcto:	33110	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	19.404.404/0001-79
G	161 / 1716	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1427	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARREIRAS LTDA	03.933.311/0001-00	02/01/2020	24/03/2020	31/03/2020	2.000,00	30,00	1.970,00			
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD E CONTRATO NÚMERO 139-2018, ANEXO. REF. À FEV./2020.														
Bancos:		BANCO DO BRASIL SA.	Conta:	9680-6	Nome Conta:	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	Valor:	1.970,00	Dcto:	20338	Fonte Pag:	02	Doc. Credor:	03.933.311/0001-00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
G	161 / 1717	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1428	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARREIRAS LTDA	03.933.311/0001-00	02/01/2020	24/03/2020	31/03/2020	5.100,00	76,50	5.023,50
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICAS E EXAMES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO NÚMERO 595-2017, CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017-CD E CONTRATO NÚMERO 139-2018, ANEXO. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 5.023,50	Dcto: 20338		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 03.933.311/0001-00		
G	130 / 1718	02.09.100.2.054.3.3.9.0.39.00.00.00.02	1429	CLINICA DE IMAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LTDA	25.173.317/0001-50	02/01/2020	24/03/2020	31/03/2020	36.532,53	1.461,30	35.071,23
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS NA ÁREA DE SAÚDE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, LABORATORIAIS, CLÍNICOS E EXAMES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº 212/2018. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2020											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 35.071,23	Dcto: 33105		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 25.173.317/0001-50		
E	18 / 1919	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00.02	1430	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	203.603,56	62.867,23	140.736,33
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 140.736,33	Dcto: 897		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	2 / 1921	02.09.100.2.047.3.1.9.0.11.00.00.00.14	1431	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	218.162,94	54.972,72	163.190,22
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO PSF, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 163.190,22	Dcto: 898		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	8 / 1923	02.09.100.2.051.3.1.9.0.11.00.00.00.02	1432	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	345.860,42	92.500,69	253.359,73
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 253.359,73	Dcto: 900		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	28 / 1925	02.09.100.2.073.3.1.9.0.11.00.00.00.02	1433	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	92.614,80	20.088,92	72.525,88
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 72.525,88	Dcto: 901		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	12 / 1926	02.09.100.2.052.3.1.9.0.11.00.00.00.02	1434	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	77.707,89	23.626,19	54.081,70
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 54.081,70	Dcto: 902		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	32 / 1927	02.09.100.2.093.3.1.9.0.11.00.00.00.02	1435	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	40.865,96	14.733,09	26.132,87
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 26.132,87	Dcto: 903		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	25 / 1928	02.09.100.2.072.3.1.9.0.11.00.00.00.02	1436	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	248.706,61	66.578,38	182.128,23
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 182.128,23	Dcto: 904		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	19 / 1929	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00.02	1437	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	138.404,28	33.609,26	104.795,02
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 104.795,02	Dcto: 905		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	1 / 1930	02.09.100.2.054.3.1.9.0.11.00.00.00.02	1438	FELIPE MORGAN MELHEM	052.980.567-76	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	10.307,38	2.325,76	7.981,62
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 7.981,62	Dcto: 906		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 052.980.567-76		
E	9 / 1931	02.09.100.2.051.3.1.9.0.11.00.00.00.02	1439	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	15.718,32	3.816,39	11.901,93
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 11.901,93	Dcto: 907		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Líquido
E	29 / 1932	02.09.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1440	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	8.931,67	2.103,85	6.827,82
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMMISSIONADOS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 6.827,82	Dcto: 908		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	7 / 1933	02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1441	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	57.581,05	12.972,46	44.608,59
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 44.608,59	Dcto: 909		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	1280 / 1934	02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1442	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	03/02/2020	31/03/2020	31/03/2020	35.811,88	2.489,51	33.322,37
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. (REC. PROPRIOS - FMS 15%)											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 33.322,37	Dcto: 910		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	7 / 1935	02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 14	1443	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	60.484,03	15.018,52	45.465,51
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. (REC. BLC CUSTEIO - FNS)											
Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL -		Conta: 624027-0	Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS		Valor: 45.465,51	Dcto: 911		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	22 / 1936	02.09.100 2.055 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1444	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	7.848,53	2.015,16	5.833,37
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 5.833,37	Dcto: 912		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	18 / 1937	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	1445	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	224.544,35	62.942,65	161.601,70
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 161.601,70	Dcto: 913		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	20 / 1938	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1446	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	143.490,62	16.742,69	126.747,93
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 126.747,93	Dcto: 914		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	23 / 1939	02.09.100 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1447	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	28.064,52	3.624,58	24.439,94
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. (REC. PROPRIOS - FMS 15%)											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 24.439,94	Dcto: 915		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	20 / 1940	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1448	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	167.037,05	29.716,84	137.320,21
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PSF - PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 137.320,21	Dcto: 916		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	33 / 1942	02.09.100 2.093 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1449	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	4.284,80	322,96	3.961,84
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 3.961,84	Dcto: 918		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	30 / 1943	02.09.100 2.073 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1450	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	31.327,31	4.345,46	26.981,85
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 26.981,85	Dcto: 919		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	13 / 1944	02.09.100 2.052 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1451	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	19.482,30	2.410,81	17.071,49
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020. (REC. PROPRIOS - FMS 15%)											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 17.071,49	Dcto: 920		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/03/2020 à 31/03/2020

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R\$)	Retido	Liquido
E	26 / 1945	02.09.100 2.072 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1452	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	115.073,10	11.869,34	103.203,76
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 103.203,76	Dcto: 921		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	10 / 1946	02.09.100 2.051 3.1.9.0.04.00.00.00 02	1453	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALH	11.101.542/0001-77	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	104.856,95	10.628,47	94.228,48
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 94.228,48	Dcto: 922		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 11.101.542/0001-77		
E	66 / 2061	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	1454	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	02/01/2020	31/03/2020	31/03/2020	950,95	0,00	950,95
CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 9.680-6 (REC. PROPRIOS - FMS 15%), DURANTE O MES DE MARÇO DE 2020.											
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6	Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 950,95	Dcto: 32020		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 00.000.000/0231-32		
Total de Registros: 1067								Sub - Total:	33.341.982,09	3.968.410,89	29.373.571,20
Total de Registros: 1067								Total Geral:	33.341.982,09	3.968.410,89	29.373.571,20

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

RICARDO SHETTINI KNUPP
Sec. de Adm e Finanças
CPF - 77597206704

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
CRC-BA 015622/0