PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	2 / 7997	02.13.100 2.078 3.3.9.0.39.00.00.00 00	8	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	91,60	0,00	91,60

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9069-7 Nome Conta: FMMA LEM Valor: 91,60 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

G	112 / 5948	02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.00.00 00	411	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	14/07/2022	04/08/2022	721,50	8,66	712,84

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 712,84 Dcto: 80401 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	271 / 6193	02.08.100 2.043 3.3.9.0.30.00.00.00 00	412	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Não	10/05/2022	21/07/2022	04/08/2022	118,38	3,55	114,83

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA CAMPANHA FAÇA BONITO JUNTO AO COSNSELHO TUTELAR, COM OBJETIVO DO COMBATE E ENFRETAMENTO AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, NO COR BRANCA. CONNFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 421-2021 E SD 68-2022 ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 114,83 Dcto: 20208 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.907.325/0001-74

G	159 / 6319	02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00	413	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	27/07/2022	04/08/2022	190,82	4,77	186,05

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 186,05 Dcto: 80402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

E	138 / 7638	02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00	414	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	04/08/2022	04/08/2022	121,00	0,00	121,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 121,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

N	330	02.08.100 2.041 4.4.9.0.52.00.00.00 28	415	DESTAK ELETRO EIRELI	40.733.153/0001-62	Não	11/07/2022	22/07/2022	08/08/2022	1.200,00	0,00	1.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUISIÇÃO DE ELTRODOMÉSTICOS PARA USO NOS ESPAÇOS FÍSICOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CREAS, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 093-2022, PREGÃO ELETRÔNICO 012-2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 1.200,00 Dcto: 20027 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 40.733.153/0001-62

G	270 / 6434	02.08.100 2.122 3.3.9.0.30.00.00.00 29	416	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Não	10/05/2022	03/08/2022	08/08/2022	355,14	10,65	344,49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISAS PERSONALIZADAS PARA O PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, LOCALIZADO NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL) . CONNFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 421-2021 E SD 62-2022 ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20777-2 Nome Conta: LUIS EDUASIGTV Valor: 344,49 Dcto: 20208 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 34.907.325/0001-74

N	316	02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.00.00 00	422	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LT	19.112.177/0001-08	Não	01/07/2022	22/07/2022	09/08/2022	20.082,05	0,00	20.082,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EXERCÍCIO 2022. CONFROME ORDEM DE FORNECIMENTO 079-2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 20.082,05 Dcto: 80901 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.112.177/0001-08

G	93 / 6065	02.08.100 2.041 3.3.9.0.39.00.00.00 29	423	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	18/07/2022	09/08/2022	190,00	3,80	186,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE JUNHO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 186,20 Dcto: 80901 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	73 / 6366	02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00	424	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	01/08/2022	09/08/2022	11.000,00	0,00	11.000,00

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

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

E	139 / 7632	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 29	425	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	09/08/2022	09/08/2022	55,00	0,00	55,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 55,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

G	170 / 5919	02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00	426	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	14/07/2022	10/08/2022	900,34	43,49	856,85

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 856,85 Dcto: 81003 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	302 / 6189	02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.00.00 00	427	F.RIBEIRO BRITO	19.913.591/0001-16	Não	13/06/2022	21/07/2022	10/08/2022	26.569,44	318,83	26.250,61

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA REGISTRO DE PREÇO DE FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 247/2021. ORDEM DE FORNECIMENTO 075-2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 26.250,61 Dcto: 130913 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.913.591/0001-16

G	155 / 6381	02.08.100 2.043 3.3.9.0.39.00.00.00 00	428	NORTE CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA	40.482.200/0001-42	Não	01/01/2022	29/07/2022	10/08/2022	7.500,00	360,00	7.140,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 7.140,00 Dcto: 81001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 40.482.200/0001-42

E	139 / 8000	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 29	429	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	22,00	0,00	22,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20777-2 Nome Conta: LUIS EDUASIGTV Valor: 22,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

G	64 / 6444	02.08.100 2.042 3.3.9.0.36.00.00.00 29	430	ALBERI SCHMIT DE AVILA	721.014.660-15	Não	03/01/2022	04/08/2022	10/08/2022	2.842,49	71,57	2.770,92

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. JULHO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 2.770,92 Dcto: 9118 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 721.014.660-15

G	67 / 6452	02.08.100 2.041 3.3.9.0.36.00.00.00 28	431	JAIRO JOSE BEN	943.208.025-00	Não	03/01/2022	04/08/2022	10/08/2022	1.700,00	0,00	1.700,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 1.700,00 Dcto: 81004 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 943.208.025-00

G	68 / 6454	02.08.100 2.131 3.3.9.0.36.00.00.00 29	432	LOURDES TERESINHA SCHWENGBER	161.171.900-34	Não	03/01/2022	04/08/2022	10/08/2022	2.519,00	46,13	2.472,87

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17509-9 Nome Conta: AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ACOLHIMENTO Valor: 2.472,87 Dcto: 1286 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 161.171.900-34

N	337	02.08.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00.00 00	433	WELICA GUEDES MEDEIROS	043.863.951-05	Não	04/08/2022	08/08/2022	10/08/2022	390,00	0,00	390,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 390,00 Dcto: 81002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 043.863.951-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	338	02.08.100 2.041 3.3.9.0.14.00.00.00 28	434	ISABEL GERHARDT	697.090.841-00	Não	04/08/2022	04/08/2022	10/08/2022	460,00	0,00	460,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 460,00 Dcto: 81001 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 697.090.841-00

| N | 340 | 02.08.100 2.041 3.3.9.0.14.00.00.00 28 | 435 | PHABLO GABRIEL DOS SANTOS SANTANA | 054.247.685-12 | Não | 04/08/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SRº PHABLO GABRIEL DOS SANTOS SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 460,00 Dcto: 81003 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 054.247.685-12

| N | 341 | 02.08.100 2.041 3.3.9.0.14.00.00.00 29 | 436 | TAINA DA SILVA BARBOSA | 074.281.615-09 | Não | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 10/08/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR SRº TAINA DA SILVA BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20777-2 Nome Conta: LUIS EDUASIGTV Valor: 460,00 Dcto: 81001 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 074.281.615-09

| N | 342 | 02.08.100 2.041 3.3.9.0.14.00.00.00 29 | 437 | IRMA DE FATIMA FINK | 496.470.590-00 | Não | 04/08/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20777-2 Nome Conta: LUIS EDUASIGTV Valor: 460,00 Dcto: 81002 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 496.470.590-00

| G | 305 / 6525 | 02.08.100 2.131 4.4.9.0.52.00.00.00 29 | 438 | ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10.880.510/0001-54 | Não | 11/07/2022 | 05/08/2022 | 10/08/2022 | 2.790,00 | 0,00 | 2.790,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ARMARIOS PARA USO CENTRAL NO ACOLHIMENTO A PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RISCO E NA PREVENÇÃO A TRANSMIÇÃO DA COVID-19, COM O OBJETIVO DE OFERTAR MELHORES CONDIÇÕES PARA O ATENDIMENTO DAS OFICINAS JUNTO AOS USUARIOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº090-2022. SD Nº 72-2022,EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17509-9 Nome Conta: AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ACOLHIMENTO Valor: 2.790,00 Dcto: 22455 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 10.880.510/0001-54

| G | 192 / 6574 | 02.08.100 2.044 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 439 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Não | 18/02/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 193,00 | 0,00 | 193,00 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 193,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

| G | 308 / 6578 | 02.08.100 2.102 4.4.9.0.52.00.00.00 29 | 440 | DESTAK ELETRO EIRELI | 40.733.153/0001-62 | Não | 11/07/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 3.500,00 | 0,00 | 3.500,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUISIÇÃO DE ELTRODOMÉSTICOS PARA USO NA CENTRAL DE CADASTRO ÚNICO CADUNICO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 093-2022 E SD 75-2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 3.500,00 Dcto: 20027 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 40.733.153/0001-62

| G | 191 / 6579 | 02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 441 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Não | 18/02/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 398,00 | 0,00 | 398,00 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 398,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

| G | 313 / 6597 | 02.08.100 2.102 4.4.9.0.52.00.00.00 29 | 442 | C RODRIGUES VALVERDE EIRELI | 07.776.863/0001-02 | Não | 18/07/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 5.800,00 | 0,00 | 5.800,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE TELEVISORES SMART LED 4K PARA USO CENTRAL DO CADASTRO UNICO/AUXILIO BRASIL, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº092-2022. SD Nº 78-2022,EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 5.800,00 Dcto: 49944 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 07.776.863/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	315 / 6608	02.08.100 2.042 4.4.9.0.52.00.00.00 29	443	C RODRIGUES VALVERDE EIRELI	07.776.863/0001-02	Não	18/07/2022	08/08/2022	10/08/2022	5.800,00	0,00	5.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE TELEVISORES SMART LED 4K PARA USO NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA CADASTRO SOCIAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº092-2022. SD Nº 77-2022,EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 5.800,00 Dcto: 49944 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 07.776.863/0001-02

E	139 / 7633	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 29	444	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	15/08/2022	15/08/2022	33,00	0,00	33,00

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

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

E	183 / 6990	02.08.100 2.079 3.3.9.0.93.00.00.00 29	445	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2022	15/08/2022	15/08/2022	1.320,80	194,28	1.126,52

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE E ASSISTENCIA SOCIAL, REF. AO EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 1.126,52 Dcto: 81501 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	88 / 6817	02.08.100 2.044 3.1.9.0.13.00.00.00 00	446	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	53.872,69	338,83	53.533,86

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 53.533,86 Dcto: 81703 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	88 / 6818	02.08.100 2.044 3.1.9.0.13.00.00.00 00	447	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	352,26	112,94	239,32

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 239,32 Dcto: 81704 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	89 / 6819	02.08.100 2.043 3.1.9.0.13.00.00.00 00	448	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	3.211,54	0,00	3.211,54

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 3.211,54 Dcto: 81705 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	94 / 6820	02.08.100 2.041 3.1.9.0.13.00.00.00 28	449	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	954,63	0,00	954,63

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 954,63 Dcto: 81702 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	87 / 6821	02.08.100 2.079 3.1.9.0.13.00.00.00 29	450	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	2.401,68	282,35	2.119,33

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 2.119,33 Dcto: 81701 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

N	344	02.08.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00.00 00	451	NEUMA SOUZA LOPES DE AGUIAR	001.228.895-09	Não	29/07/2022	15/08/2022	17/08/2022	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª NEUMA SOUZA LOPES DE AGUIAR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FREI INOCÊNCIO-BA PARA CONDUÇÃO DE DE ADOLECENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, CONFORME ANEXOS, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 690,00 Dcto: 81702 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 001.228.895-09

N	345	02.08.100 2.043 3.3.9.0.14.00.00.00 00	452	WELICA GUEDES MEDEIROS	043.863.951-05	Não	29/07/2022	15/08/2022	17/08/2022	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A CONSELHEIRA TUTELAR SRª WELICA GUEDES MEDEIROS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FREI INOCÊNCIO-BA ENTRE OS DIAS 29/07/2022 A 01/08/2022, PARA CONDUÇÃO DE CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO DOURADO-BA ENTRE OS DIAS, 10 E 12 DE MARÇO/2022 PARA CONDUÇÃO DA ADOLECENTE EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, CONFORME ANEXOS, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA SERVIDORA. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 690,00 Dcto: 81701 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 043.863.951-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	248 / 6655	02.08.100 2.044 3.3.9.0.39.00.00.00 00	453	RICARDO FAVORIN	07.391.729/0001-85	Não	04/04/2022	10/08/2022	17/08/2022	14.600,00	616,12	13.983,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE CABEADA, ETC, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA. CONFORME PROC ADM 125-2022, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 13.983,88 Dcto: 16326 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.391.729/0001-85

G	311 / 6789	02.08.100 2.042 4.4.9.0.52.00.00.00 29	454	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	19/07/2022	11/08/2022	17/08/2022	8.412,72	0,00	8.412,72

VALOR QUE SE EMPENHAPARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL) DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, COM O OBJETIVO DE OFERTAR MELHORES CONDIÇÕES E CONFORTO NO ESPAÇOS FISICOS PARA AS EQUIPES E ATENDIMENTOS AOS USUARIOS, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031-2022. REF. SD Nº81-2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 8.412,72 Dcto: 81701 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	314 / 6792	02.08.100 2.042 3.3.9.0.39.00.00.00 29	455	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	19/07/2022	11/08/2022	17/08/2022	600,00	28,98	571,02

VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PARA INSTALAÇAO DE AR CONDICIONADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL) DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, COM O OBJETIVO DE OFERTAR MELHORES CONDIÇÕES E CONFORTO NO ESPAÇOS FISICOS PARA AS EQUIPES E ATENDIMENTOS AOS USUARIOS. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031-2022. REF. SD Nº84-2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 571,02 Dcto: 81702 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	92 / 6955	02.08.100 2.041 3.3.9.0.39.00.00.00 28	456	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	15/08/2022	17/08/2022	190,00	3,80	186,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. GESTÃO DOS SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE JULHO/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 186,20 Dcto: 81701 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26

G	303 / 6988	02.08.100 2.102 3.3.9.0.39.00.00.00 29	457	EMANUELA SILVA BRITO	27.079.569/0001-40	Não	07/07/2022	16/08/2022	17/08/2022	6.500,00	130,00	6.370,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DA GESTÃO E EQUIPE DO PROGRAMA AUXÍLIO BRASIL/CADASTRO ÚNICO DO MUNCIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 6.370,00 Dcto: 39836 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 27.079.569/0001-40

G	304 / 6989	02.08.100 2.124 3.3.9.0.39.00.00.00 29	458	ANTONIA L SILVA SANTOS CONSULTORIA EIREI	19.324.105/0001-24	Não	15/07/2022	16/08/2022	17/08/2022	8.800,00	440,00	8.360,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO PARA A EQUIPE DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL E DA REDE DO SISTEMA DE GARANTIA DOS DIEREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE DESTE MUNICIPIO. CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20777-2 Nome Conta: LUIS EDUASIGTV Valor: 8.360,00 Dcto: 58706 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 19.324.105/0001-24

G	335 / 7003	02.08.100 2.042 4.4.9.0.52.00.00.00 29	459	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Não	29/07/2022	16/08/2022	17/08/2022	13.262,70	0,00	13.262,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO,PRATELEIRAS DE AÇO,ARQUIVOS DE AÇO E ARMÁRIO DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CRAS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL) E DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO CRAS QUE ORFETAM OS SERVIÇOS DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA,SENDO ELAS, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO SOL DO CERRADO,CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO JARDIM DAS OLIVEIRAS,CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO VISTA ALEGRE,CENTRO DE CONVIVÊNCIA SOLAR SANTA CRUZ, CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO BAIRRO CONQUISTA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº090-2022. SD Nº87-2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 13.262,70 Dcto: 22455 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 10.880.510/0001-54

G	336 / 7006	02.08.100 2.102 4.4.9.0.52.00.00.00 29	460	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Não	29/07/2022	16/08/2022	17/08/2022	8.048,50	0,00	8.048,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS DE AÇO,PRATELEIRAS DE AÇO,ARQUIVOS DE AÇO E ARMÁRIO DE COZINHA PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA CENTRAL DO CADASTRO UNICO/PROGRAMA AUXILIO BRASIL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº090-2022. SD Nº88-2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 8.048,50 Dcto: 22455 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 10.880.510/0001-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	350 / 7133	02.08.100 2.042 4.4.9.0.52.00.00.00 28	461	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	18/07/2022	17/08/2022	17/08/2022	2.750,00	0,00	2.750,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE BEBEDOUROS PARA USO NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL) DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, COM O OBJETIVO DE OFERTAR MELHORES CONDIÇÕES E CONFORTO NO ESPAÇOS FISICOS PARA AS EQUIPES E ATENDIMENTOS AOS USUARIOS, CONFORME PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº095-2022. REF. SD Nº79-2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48011-8 Nome Conta: BLC PSB - FEAS Valor: 2.750,00 Dcto: 81702 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	349 / 7138	02.08.100 2.042 4.4.9.0.52.00.00.00 28	462	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	19/07/2022	17/08/2022	17/08/2022	11.528,35	0,00	11.528,35

VALOR QUE SE EMPENHAPARA AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADOS NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA ASSITÊNCIA SOCIAL) DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, COM O OBJETIVO DE OFERTAR MELHORES CONDIÇÕES E CONFORTO NO ESPAÇOS FISICOS PARA AS EQUIPES E ATENDIMENTOS AOS USUARIOS, CONFORME PAIF (PROGRAMA DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº031-2022. REF. SD Nº81-2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48011-8 Nome Conta: BLC PSB - FEAS Valor: 11.528,35 Dcto: 81701 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

E	139 / 7635	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 29	475	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	26/08/2022	26/08/2022	11,00	0,00	11,00

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

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

G	351 / 7193	02.08.100 2.122 3.3.9.0.39.00.00.00 29	476	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	01/07/2022	19/08/2022	26/08/2022	3.821,20	45,85	3.775,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (AÇÕES DO PROGRMA PRIMEIRA INFÂNICA - SUAS) DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 3.775,35 Dcto: 82601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

G	352 / 7194	02.08.100 2.131 3.3.9.0.39.00.00.00 29	477	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	01/07/2022	19/08/2022	26/08/2022	4.712,15	56,54	4.655,61

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 17509-9 Nome Conta: AÇÕES DO COVID19 NO SUAS - ACOLHIMENTO Valor: 4.655,61 Dcto: 82601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

G	241 / 7203	02.08.100 2.042 3.3.9.0.39.00.00.00 29	478	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	01/04/2022	19/08/2022	26/08/2022	14.930,39	179,16	14.751,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS -SCFV) DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME PROC. ADM 370-2021, PREGÃO ELETRONICO 083-2021. MEDIÇÃO JULHO/2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 14.751,23 Dcto: 82601 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

G	238 / 7204	02.08.100 2.041 3.3.9.0.39.00.00.00 28	479	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	01/04/2022	19/08/2022	26/08/2022	3.821,20	45,85	3.775,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS) DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME PROC. ADM 370-2021, PREGÃO ELETRONICO 083-2021. JULHO/2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 3.775,35 Dcto: 82601 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

E	139 / 7634	02.08.100 2.079 3.3.9.0.39.00.00.00 29	482	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	11,00	0,00	11,00

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

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

E	125 / 7636	02.08.100 2.043 3.1.9.0.11.00.00.00 00	483	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	14.805,75	2.616,62	12.189,13

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 12.189,13 Dcto: 83001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	1 / 7637	02.08.100 2.042 3.1.9.0.04.00.00.00 29	484	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	12.021,05	1.192,59	10.828,46

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 10.828,46 Dcto: 83001 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	4 / 7601	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 00	485	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	108.553,88	20.946,10	87.607,78

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 87.607,78 Dcto: 83001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	7 / 7604	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 00	486	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	67.830,56	21.767,96	46.062,60

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 46.062,60 Dcto: 83001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	355 / 7607	02.08.100 2.042 3.1.9.0.11.00.00.00 28	487	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	01/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	7.494,02	1.030,77	6.463,25

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48011-8 Nome Conta: BLC PSB - FEAS Valor: 6.463,25 Dcto: 83001 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	15 / 7608	02.08.100 2.041 3.1.9.0.04.00.00.00 29	488	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	2.924,35	316,95	2.607,40

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 2.607,40 Dcto: 83001 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	354 / 7619	02.08.100 2.041 3.1.9.0.11.00.00.00 29	489	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	01/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	3.147,01	360,89	2.786,12

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13050-8 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BLC MAC FNAS Valor: 2.786,12 Dcto: 83001 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	3 / 7626	02.08.100 2.041 3.1.9.0.11.00.00.00 28	490	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	11.666,37	2.477,84	9.188,53

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 48010-X Nome Conta: BLC PSEMC/PSEAC - FEAS Valor: 9.188,53 Dcto: 83001 Fonte Pag: 28 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	14 / 7628	02.08.100 2.079 3.1.9.0.04.00.00.00 29	491	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	10.479,24	872,81	9.606,43

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11725-0 Nome Conta: PROG. PRIMEIRA INFANCIA (SUAS) Valor: 9.606,43 Dcto: 83001 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	8 / 7630	02.08.100 2.044 3.1.9.0.11.00.00.00 00	492	SCHEILLA BERNARDES SPENGLER	010.896.795-64	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	11.344,30	2.746,62	8.597,68

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 8.597,68 Dcto: 83001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 010.896.795-64

E	53 / 7631	02.08.100 2.044 3.1.9.0.04.00.00.00 00	493	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	40.876,25	3.899,52	36.976,73

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 7858-1 Nome Conta: FMAS REC PROPRIOS Valor: 36.976,73 Dcto: 83001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

G	331 / 7069	02.08.100 2.102 3.3.9.0.30.00.00.00 29	497	C RODRIGUES VALVERDE EIRELI	07.776.863/0001-02	Não	22/07/2022	18/08/2022	31/08/2022	300,00	0,00	300,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES DE TELEVISORES PARA USO CENTRAL DO CADASTRO UNICO/AUXILIO BRASIL, NA RUA VALDEMAR KLEIN,Nº129, COM O OBJETIVO DE APRESENTAR AS AÇÕES DO GOVERNO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE SENHA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº092-2022. SD Nº 86-2022,EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10962-2 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL GBF FNAS Valor: 300,00 Dcto: 49944 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 07.776.863/0001-02

G	332 / 7071	02.08.100 2.042 3.3.9.0.30.00.00.00 29	498	C RODRIGUES VALVERDE EIRELI	07.776.863/0001-02	Não	22/07/2022	18/08/2022	31/08/2022	300,00	0,00	300,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE 02 SUPORTES DE TELEVISORES PARA USO NO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSITENCIA SOCIAL), CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº092-2022. SD Nº 85-2022,EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10966-5 Nome Conta: LUIS EDUARDO - BL PSB FNAS Valor: 300,00 Dcto: 49944 Fonte Pag: 29 Doc. Credor: 07.776.863/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	385	02.06.200 2.019 3.3.9.0.14.00.00.00 01	953	MIRIAN MARTINS BARBOSA CARIAS	817.532.091-53	Não	08/07/2022	20/07/2022	03/08/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) MEIAS DIÁRIAS PARA A SERVIDORA MIRIAN MARTINS BARBOSA CARIAS, DIRETORA DE ENSINO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA,COM DESTINO A CIDADE DE GRAMADO-RS PARA PARTICIPAR DA EXPOGRMADO, ENTRE OS DIAS 18 A 22/07 DE 2022 CONFORME ANEXO. (DESPESAS E HOSPEDAGEM PAGAS PELA EDITORA MODERNA).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 600,00 Dcto: 80301 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 817.532.091-53

| N | 393 | 02.06.200 2.019 3.3.9.0.14.00.00.00 01 | 954 | LUCIANA DOS SANTOS COSTA | 839.488.565-91 | Não | 13/07/2022 | 26/07/2022 | 03/08/2022 | 292,50 | 0,00 | 292,50 |

VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DÁIRIAS PARA SERIDORA LUCIANA DOS SANTOS COSTA, COORDENADORA PEDAGÓGICA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA NO (IAT - INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA) ENTRE OS DIAS 25 A 26 DE JULHO/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 292,50 Dcto: 80303 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 839.488.565-91

| N | 392 | 02.06.200 2.019 3.3.9.0.14.00.00.00 01 | 955 | MARIA IRENIR ALMEIDA DOS AJOS | 294.994.058-79 | Não | 15/07/2022 | 26/07/2022 | 03/08/2022 | 292,50 | 0,00 | 292,50 |

VALRO QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DÁIRIAS PARA SERIDORA MARIA IRENIR ALMEIDA DOS ANJOS, COORDENADORA PEDAGÓGICA, QUE SE DESLOCARÁ ATÉ A CIDADE DE SALVADOR-BA PARA PARTICIPAR DE FORMAÇÃO CONTINUADA ENTRE OS DIAS 25 A 26 DE JULHO/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 292,50 Dcto: 80302 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 294.994.058-79

| G | 381 / 6184 | 02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 01 | 956 | JOSISLANE SILVA DE FREITAS | 34.907.325/0001-74 | Não | 04/07/2022 | 20/07/2022 | 03/08/2022 | 789,20 | 0,00 | 789,20 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PERSONILIZADAS PARA A ORGANIZAÇÃO DO OLIMPEJA DO CORRENTE ANO. CONNFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 421-2021 E SD 73/2022 ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 789,20 Dcto: 20208 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 34.907.325/0001-74

| G | 384 / 6194 | 02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01 | 957 | WALNEY RAMOS SILVA | 12.498.757/0001-36 | Não | 05/07/2022 | 21/07/2022 | 03/08/2022 | 5.555,00 | 140,54 | 5.414,46 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DE FORRO PVC, RELAZIDO NO CENTRO DE REFORÇO ESCOLAR, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME SD 075-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 5.414,46 Dcto: 80306 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

| G | 364 / 6249 | 02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 01 | 958 | C RODRIGUES VALVERDE EIRELI | 07.776.863/0001-02 | Não | 04/07/2022 | 22/07/2022 | 03/08/2022 | 3.150,00 | 0,00 | 3.150,00 |

VALOR QQUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA (C RODRIGUES VALVERDE - ME) PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO- FME, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 3.150,00 Dcto: 49944 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 07.776.863/0001-02

| N | 399 | 02.06.200 2.019 3.3.9.0.14.00.00.00 01 | 959 | ELENY CORREIA DOS SANTOS | 909.022.205-78 | Não | 22/07/2022 | 29/07/2022 | 03/08/2022 | 292,50 | 0,00 | 292,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A SERVIDORA COORDENADORA DO PME, PARA FORMAÇÃO EM SERVIÇO, PROMOVIDA PELO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA - SALVADOR-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 292,50 Dcto: 80308 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 909.022.205-78

| N | 400 | 02.06.200 2.019 3.3.9.0.14.00.00.00 01 | 960 | FABIOLA BARBOSA BOMFIM | 003.015.185-64 | Não | 22/07/2022 | 29/07/2022 | 03/08/2022 | 292,50 | 0,00 | 292,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, A SERVIDORA FABIOLA BARBOSA BOMFIM COORDENADORA DE PROGRAMAS, PARA FORMAÇÃO EM SERVIÇO, PROMOVIDA PELO INSTITUTO ANÍSIO TEIXEIRA - SALVADOR-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 292,50 Dcto: 80307 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 003.015.185-64

| G | 212 / 6320 | 02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01 | 961 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 27/07/2022 | 03/08/2022 | 20.750,00 | 0,00 | 20.750,00 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 20.750,00 Dcto: 80305 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	198 / 6321	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	962	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	27/07/2022	03/08/2022	7.517,01	363,07	7.153,94

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 7.153,94 Dcto: 80304 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

E	172 / 7666	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	963	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	03/08/2022	03/08/2022	490,06	0,00	490,06

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 490,06 Dcto: 999999 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

G	382 / 6384	02.06.200 2.125 3.3.9.0.32.00.00.00 01	964	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Não	01/07/2022	03/08/2022	04/08/2022	11.666,72	0,00	11.666,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONNFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 229-2022 E SD 74/2022 ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 11.666,72 Dcto: 20208 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 34.907.325/0001-74

G	129 / 6427	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	965	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	22.092,14	0,00	22.092,14

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 22.092,14 Dcto: 80401 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

G	329 / 6429	02.06.100 2.025 3.3.9.0.39.00.00.00 19	966	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINIS	09.408.031/0001-50	Não	25/05/2022	03/08/2022	04/08/2022	1.182.642,58	73.323,84	1.109.318,74

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FME - FUNDEB Valor: 1.109.318,74 Dcto: 12290 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 09.408.031/0001-50

E	173 / 7663	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 04	981	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	77,00	0,00	77,00

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

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

G	157 / 6487	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	982	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	399.922,26	36.232,95	363.689,31

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 363.689,31 Dcto: 80501 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	338 / 6519	02.06.200 2.016 4.4.9.0.51.00.00.00 04	983	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	01/06/2022	05/08/2022	05/08/2022	71.527,16	6.580,49	64.946,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO CIVIL NA ESCOLA MUNICIPAL DOM RICARDO WEBERBERGER COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME PRC ADM 051-2022. EXERCÍCIO 2022. REF. AO BOLETIM 5ª MEDIÇÃO, PERÍODO 16/07/2022 Á 31/07/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 64.946,67 Dcto: 80501 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

E	4 / 7957	02.06.100 2.025 3.1.9.0.04.00.00.00 19	984	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	769,22	57,69	711,53

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

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 711,53 Dcto: 527 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	316 / 7984	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	988	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	01/05/2022	08/08/2022	08/08/2022	72,60	0,00	72,60

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

Bancos: BRADESCO Conta: 6624-9 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS Valor: 72,60 Dcto: 999999 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12

E	180 / 7995	02.06.200 2.123 3.3.9.0.39.00.00.00 95	989	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	08/08/2022	08/08/2022	10,45	0,00	10,45

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71005-4 Nome Conta: FME - PRECATORIOS - FUNDEF Valor: 10,45 Dcto: 999999 Fonte Pag: 95 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

G	383 / 6516	02.06.200 2.123 4.4.9.0.51.00.00.00 95	990	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	01/07/2022	05/08/2022	08/08/2022	97.283,07	8.950,03	88.333,04

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO CIVIL DO CEMEI LUCIR FICANHA E CEMEI CLEUSA SANTOS SILVA E SILVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. AÇÃO JUDICIAL FUNDEF - PRECATÓRIOS. REF. 3ª MEDIÇÃO 16 A 31 DO 07/2022.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71005-4 Nome Conta: FME - PRECATORIOS - FUNDEF Valor: 88.333,04 Dcto: 144946 Fonte Pag: 95 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

G	341 / 6105	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	994	H BRASIL DOS SANTOS JUNIOR	10.869.478/0001-06	Não	01/06/2022	19/07/2022	09/08/2022	28.600,00	2.087,80	26.512,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80, 160, 260, 400, 320 KVA, INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PROC. ADM Nº229-2022. EXERCÍCIO 2022,REF. DUAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO NO PERÍODO 01/06/2022 Á 30/06/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 26.512,20 Dcto: 80905 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.869.478/0001-06

G	330 / 6378	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	995	DALBERTO TREINAMENTOS EDUCACIONAIS EIF	20.275.382/0001-73	Não	10/06/2022	29/07/2022	09/08/2022	5.600,00	84,00	5.516,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM INSCRIÇÃO DE 4 (QUATRO) SERVIDORES ENVOLVIDOS NO SETOR DE GESTÃO E PROGRAMAS DA SECRETARIA MUNICIPAL NO CURSO DE CAPACITAÇÃO PAR E OBRAS 2.0 E PDDE INTERATIVO 2022 E DEMAIS PDDEs. PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº065-2022. EXERCÍCIO/2022, ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 5.516,00 Dcto: 80906 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 20.275.382/0001-73

G	87 / 6367	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	996	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	01/08/2022	09/08/2022	11.000,00	0,00	11.000,00

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

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

G	404 / 6393	02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 01	997	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	18/07/2022	03/08/2022	09/08/2022	1.768,92	21,23	1.747,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIO, A FIM DE ATENDER AO PROJETO EMPREENDER DE JOVENS E ADULTOS-EJA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SD Nº077-2022 CONFORME ATA 167-2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.747,69 Dcto: 10742 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

N	389	02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1006	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LT	19.112.177/0001-08	Não	01/07/2022	22/07/2022	10/08/2022	134.010,40	0,00	134.010,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EXERCÍCIO 2022. CONFROME ORDEM DE FORNECIMENTO 077-2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 134.010,40 Dcto: 81003 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 19.112.177/0001-08

G	372 / 6196	02.06.200 2.125 3.3.9.0.31.00.00.00 01	1007	100 SPORTS EIRELI	29.761.115/0001-80	Não	02/06/2022	21/07/2022	10/08/2022	82.282,30	0,00	82.282,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFÉUS CONFORME ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, CONFORME SD Nº 052-2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 433-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 82.282,30 Dcto: 66487 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 29.761.115/0001-80

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	337 / 6192	02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1008	COMERCIO ATACADISTA XAVIER LTDA	41.648.722/0001-34	Não	16/05/2022	21/07/2022	10/08/2022	29.610,00	0,00	29.610,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS PLÁSTICAS COM 100 LITROS COM TAMPA, CONDICIOANDA, EM ATEDIMENTO AO FUNDO MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFROME SD 053-2022 E DEMAIS ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 29.610,00 Dcto: 81005 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 41.648.722/0001-34

G	120 / 6251	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1009	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	03/01/2022	22/07/2022	10/08/2022	4.632,00	0,00	4.632,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº120-2021, EXERCICIO 2022. PERIODO 01 Á 30 DE JUNHO/2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 4.632,00 Dcto: 81003 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61

E	63 / 6357	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1010	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	28/07/2022	10/08/2022	127.229,97	0,00	127.229,97

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

Bancos	Conta	Nome Conta	Valor	Dcto	Fonte Pag	Doc. Credor
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	9.850,53	81007	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	4.470,33	81008	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	4.492,52	81009	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	6.232,02	81010	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	2.851,02	81011	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	9.189,03	81012	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	1.209,52	81013	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	5.131,83	81014	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	4.296,52	81015	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	7.733,73	81016	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	10.600,23	81017	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	10.467,93	81018	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	31.415,43	81019	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	8.836,23	81020	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	170,53	81021	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	3.561,52	81022	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	6.550,52	81023	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	170,53	81024	01	13.504.675/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	63 / 6361	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1011	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	28/07/2022	10/08/2022	89.911,49	0,00	89.911,49

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

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	170,53	81025	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	4.690,83	81026	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	1.168,63	81027	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	5.087,73	81028	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	170,53	81029	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	170,53	81030	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	8.703,93	81031	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	794,63	81032	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	229,28	81033	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	2.924,52	81034	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	2.606,02	81035	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	170,53	81036	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	8.395,23	81037	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	94,74	81038	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	170,53	81039	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	183,56	81040	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	1.944,52	81041	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	3.367,83	81042	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	6.366,63	81043	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	9.894,63	81044	01	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	32.606,13	81045	01	13.504.675/0001-10

G	70 / 6364	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1012	EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS L	25.190.550/0001-41	Não	03/01/2022	29/07/2022	10/08/2022	17.524,00	0,00	17.524,00

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

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11025-6	FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS	17.524,00	81006	01	25.190.550/0001-41

G	81 / 6379	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1013	L R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-M	20.646.570/0001-60	Não	03/01/2022	29/07/2022	10/08/2022	12.500,00	600,00	11.900,00

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

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

G	401 / 6382	02.06.100 2.025 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1014	F.RIBEIRO BRITO	19.913.591/0001-16	Não	01/07/2022	29/07/2022	10/08/2022	129.157,00	1.549,88	127.607,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. ORDEM DE SERVIÇO Nº072-2022, CONFORME ATA DE REGISTRO Nº247-2021 EXERCÍCIO 2022 ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	13706-5	FME - FUNDEB	127.607,12	130913	19	19.913.591/0001-16

E	171 / 7993	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1015	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	55,00	0,00	55,00

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

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	14571-8	FME - RECURSOS ORDINÁRIOS	55,00	999999	00	00.000.000/0231-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	280 / 6383	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1016	NORTE CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA	40.482.200/0001-42	Não	01/03/2022	03/08/2022	10/08/2022	15.000,00	720,00	14.280,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 14.280,00 Dcto: 81004 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 40.482.200/0001-42

G	79 / 6394	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 04	1017	WRF CONSTRUÇAO E INCORPORAÇAO LTDA - E	10.486.672/0001-02	Não	03/01/2022	03/08/2022	10/08/2022	7.916,27	379,98	7.536,29

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 7.536,29 Dcto: 81001 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 10.486.672/0001-02

G	328 / 6425	02.06.200 2.022 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1018	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINIS	09.408.031/0001-50	Não	25/05/2022	03/08/2022	10/08/2022	74.676,08	4.629,91	70.046,17

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 70.046,17 Dcto: 12290 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.408.031/0001-50

G	73 / 6446	02.06.200 2.016 3.3.9.0.36.00.00.00 04	1019	ALEX ORSOLIN	942.757.420-87	Não	03/01/2022	04/08/2022	10/08/2022	9.000,00	1.605,64	7.394,36

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

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

G	190 / 6447	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1020	CLODOALDO DE MATOS PEREIRA	638.543.175-49	Não	03/01/2022	04/08/2022	10/08/2022	4.150,57	297,75	3.852,82

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 3.852,82 Dcto: 81002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 638.543.175-49

G	342 / 6449	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1021	GILMAR ROCHA DE BARROS	122.036.105-49	Não	07/06/2022	04/08/2022	10/08/2022	7.850,00	1.289,39	6.560,61

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

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

G	71 / 6453	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1022	JAKSON CLEY GERALDI	026.770.869-64	Não	03/01/2022	04/08/2022	10/08/2022	2.145,00	18,08	2.126,92

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 2.126,92 Dcto: 81001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 026.770.869-64

G	75 / 6456	02.06.200 2.015 3.3.9.0.36.00.00.00 01	1023	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	03/01/2022	04/08/2022	10/08/2022	19.151,70	11.242,11	7.909,59

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

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

G	282 / 6458	02.06.200 2.016 3.3.9.0.36.00.00.00 04	1024	RENATO JUNQUEIRA MEIRELLES PALMA	761.757.668-49	Não	09/03/2022	04/08/2022	10/08/2022	17.300,00	3.888,14	13.411,86

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

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

G	136 / 6536	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1025	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Não	03/01/2022	05/08/2022	10/08/2022	3.700,00	0,00	3.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS, UTILIZANDO SOFTWARE PRÓPRIO, PARA APURAÇÃO DO INVENTARIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA JULHO/2022, ANEXO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	312 / 6537	02.06.200 2.015 4.4.9.0.52.00.00.00 01	1026	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/05/2022	05/08/2022	10/08/2022	10.636,84	0,00	10.636,84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EWUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. SD Nº033/2022. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 10.636,84 Dcto: 81001 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	311 / 6538	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1027	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/05/2022	05/08/2022	10/08/2022	750,00	36,23	713,77

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS E CLIMATIZADORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 031-2022 E SD 33-2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 713,77 Dcto: 81002 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	112 / 6505	02.06.200 2.017 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1028	GEX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	19.722.474/0001-75	Não	03/01/2022	05/08/2022	10/08/2022	262.455,00	7.873,65	254.581,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O PREPARO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO, LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PERÍODO 01 Á 15/07/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 254.581,35 Dcto: 27627 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.722.474/0001-75

G	111 / 6508	02.06.200 2.017 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1029	GEX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	19.722.474/0001-75	Não	03/01/2022	05/08/2022	10/08/2022	312.943,50	0,00	312.943,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INSUMOS, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO, LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PERIODO 01 Á 15/07/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 312.943,50 Dcto: 27627 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.722.474/0001-75

G	382 / 6513	02.06.200 2.125 3.3.9.0.32.00.00.00 01	1030	JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Não	01/07/2022	05/08/2022	10/08/2022	38.122,24	1.143,66	36.978,58

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORME ESCOLAR PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONNFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 229-2022 E SD 74/2022 ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 36.978,58 Dcto: 20208 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 34.907.325/0001-74

G	252 / 6573	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1031	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	08/08/2022	10/08/2022	1.586,00	0,00	1.586,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.586,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	251 / 6577	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1032	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	08/08/2022	10/08/2022	2.930,00	0,00	2.930,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 2.930,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	307 / 6657	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1033	RICARDO FAVORIN	07.391.729/0001-85	Não	01/05/2022	10/08/2022	11/08/2022	29.200,00	1.232,24	27.967,76

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

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

G	141 / 6692	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1035	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	10/08/2022	12/08/2022	571,00	1,37	569,63

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERÍODO 01/07/2022 Á 16/07/2022 ,EXERCÍCIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 569,63 Dcto: 81203 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	388 / 6737	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1036	URDILEI DIAS DA SILVA	28.537.828/0001-00	Não	15/07/2022	10/08/2022	12/08/2022	9.600,00	192,00	9.408,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ARBITRAGEM ESPORTIVA DURANTE A REALIZAÇÃO DOS JOGOS DAS OLIMPIADAS ESCOLARES DE JOVENS E ADULTOS-OLIMPEJA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PROC. ADM Nº435-2022, EXERCICIO 2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 9.408,00 Dcto: 20379 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 28.537.828/0001-00

G	212 / 6794	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1037	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	11/08/2022	12/08/2022	14.727,00	0,00	14.727,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 14.727,00 Dcto: 81202 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	198 / 6796	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1038	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	11/08/2022	12/08/2022	18.351,13	917,56	17.433,57

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 17.433,57 Dcto: 81201 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	394 / 6282	02.06.100 2.025 3.3.9.0.30.00.00.00 19	1039	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/07/2022	26/07/2022	15/08/2022	5.046,22	60,55	4.985,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº01-2022 CONFORME PROC. ADM Nº294-2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FME - FUNDEB Valor: 4.985,67 Dcto: 6135 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

N	415	02.06.200 2.019 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1040	LIANE GRAFFUNDER GIOTTI	928.490.595-87	Não	04/08/2022	04/08/2022	15/08/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDORA LIANE GRAFFUNDER GIOTTI, LOTATA NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COMO PROFESSORA DE NIVEL SUPERIOR, QUANDO PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO (ESCULTA ESPECIALIZADA E DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA) NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE SALVADOR, DESPESAS POR CONTA DA PREFEITURA. CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 460,00 Dcto: 81501 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 928.490.595-87

N	416	02.06.200 2.019 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1041	FABIOLA BARBOSA BOMFIM	003.015.185-64	Não	04/08/2022	11/08/2022	15/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDORA FABIOLA BARBOSA BOMFIM, LOTATA NA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO COMO COORDENADORA DE PROGRAMAS, QUANDO PARTICIPARÁ DO SEMINÁRIO (ESCULTA ESPECIALIZADA E DEPOIMENTO ESPECIAL DE CRIANÇAS E ADOLECENTES, VÍTIMAS E TESTEMUNHAS DE VIOLÊNCIA) NOS DIAS 11 E 12 DE AGOSTO DE 2022 CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 390,00 Dcto: 81506 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 003.015.185-64

G	132 / 6632	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1042	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	09/08/2022	15/08/2022	520,00	1,25	518,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 01/07/2022 Á 16/07/2022 ,EXERCÍCIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 518,75 Dcto: 81503 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	363 / 6751	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 04	1043	MARCOS ANTONIO PEREIRA DOS SANTOS - ME	02.476.734/0001-77	Não	01/07/2022	10/08/2022	15/08/2022	2.135,00	0,00	2.135,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 2.135,00 Dcto: 11025 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 02.476.734/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	361 / 6773	02.06.200 2.125 4.4.9.0.52.00.00.00 01	1044	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	04/07/2022	11/08/2022	15/08/2022	10.200,00	0,00	10.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 281-2021, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº45-2022,EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 10.200,00 Dcto: 81504 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48

E	233 / 7019	02.06.100 2.024 3.1.9.0.94.00.00.00 18	1045	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2022	15/08/2022	15/08/2022	9.399,26	0,00	9.399,26

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

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 9.399,26 Dcto: 528 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	273 / 7021	02.06.100 2.025 3.1.9.0.94.00.00.00 19	1046	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	01/03/2022	15/08/2022	15/08/2022	6.123,57	349,11	5.774,46

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

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 5.774,46 Dcto: 529 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	402 / 7022	02.06.200 2.125 3.1.9.0.94.00.00.00 01	1047	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	01/07/2022	15/08/2022	15/08/2022	1.371,38	48,70	1.322,68

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

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 1.322,68 Dcto: 458 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81

E	101 / 6824	02.06.100 2.024 3.1.9.0.13.00.00.00 18	1048	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	1.793.417,35	35.811,92	1.757.605,43

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FME - FUNDEB Valor: 1.757.605,43 Dcto: 81703 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	103 / 6825	02.06.100 2.025 3.1.9.0.13.00.00.00 19	1049	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	121.739,71	21.093,16	100.646,55

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FME - FUNDEB Valor: 100.646,55 Dcto: 81701 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	103 / 6826	02.06.100 2.025 3.1.9.0.13.00.00.00 19	1050	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	13.025,47	0,00	13.025,47

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 13706-5 Nome Conta: FME - FUNDEB Valor: 13.025,47 Dcto: 81702 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	98 / 6827	02.06.200 2.015 3.1.9.0.13.00.00.00 01	1051	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	214.535,15	18.096,94	196.438,21

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 196.438,21 Dcto: 81703 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	98 / 6828	02.06.200 2.015 3.1.9.0.13.00.00.00 01	1052	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	18.250,76	0,00	18.250,76

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 18.250,76 Dcto: 81702 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

G	375 / 6932	02.06.200 2.016 4.4.9.0.52.00.00.00 04	1053	COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA	33.881.871/0001-10	Não	23/06/2022	15/08/2022	17/08/2022	18.360,00	220,32	18.139,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, CONFORME SD 65-2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131, 132, 133, E 136-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 18.139,68 Dcto: 33745 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 33.881.871/0001-10

G	374 / 6941	02.06.200 2.016 4.4.9.0.52.00.00.00 04	1054	COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA	33.881.871/0001-10	Não	23/06/2022	15/08/2022	17/08/2022	2.040,00	24,48	2.015,52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, CONFORME SD 66-2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131, 132, 133, E 136-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 2.015,52 Dcto: 33745 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 33.881.871/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	373 / 6949	02.06.200 2.016 3.3.9.0.30.00.00.00 04	1055	COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA	33.881.871/0001-10	Não	23/06/2022	15/08/2022	17/08/2022	28.402,50	340,83	28.061,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONFORME ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, CONFORME SD 67-2022 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131, 132, 133, E 136-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 28.061,67 Dcto: 33745 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 33.881.871/0001-10

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	118 / 6950	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1056	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	15/08/2022	17/08/2022	6.460,00	129,20	6.330,80

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 6.330,80 Dcto: 81701 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	166 / 6959	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1057	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	15/08/2022	17/08/2022	6.681,09	0,00	6.681,09

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 108,82 Dcto: 81704 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 6.572,27 Dcto: 81705 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	58 / 7031	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1063	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	16/08/2022	19/08/2022	1.221,01	0,00	1.221,01

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), DURANTE O EXERCICIO DE 2022. (ESCOLA HERMINIO CARLOS BRANDÃO)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.221,01 Dcto: 81901 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	420	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1064	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	17/08/2022	18/08/2022	19/08/2022	419,04	0,00	419,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DAJE- DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR A ATA DA ESCOLA MUNCIPAL ALDORI LUIZ TOLAZZI, E PERMANECER REGULARIZADA JUNTO AS NORMATIVAS DO FNDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 419,04 Dcto: 81902 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	338 / 7145	02.06.200 2.016 4.4.9.0.51.00.00.00 04	1065	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	01/06/2022	18/08/2022	19/08/2022	101.731,02	9.359,25	92.371,77

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 92.371,77 Dcto: 81901 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	422	02.06.200 2.125 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1067	MARIA ZELINDA NOVAIS SANTANA DE SOUZA	757.132.415-72	Não	17/08/2022	19/08/2022	23/08/2022	375,00	0,00	375,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) MEIA DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO PARA SERVIDORA MARIA ZELINDA NOVAIS SANTANA DE SOUZA, LOTADA NESTA SECRETÁRIA COMO COODERNADORA TÉCNICA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SIM! ALFABETIZAÇÃO EM FOCO NOS DIAS 22 DE 23 DEA AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE GUARULHOS-SP. HOSPEDAGEM POR CONTA DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 375,00 Dcto: 82302 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 757.132.415-72

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	423	02.06.200 2.125 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1068	MILENE ALVES DE SOUZA TARGINO	780.618.811-87	Não	17/08/2022	22/08/2022	23/08/2022	375,00	0,00	375,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) MEIA DIÁRIAS PARA FORA DO ESTADO PARA SERVIDORA MILENE ALVES DE SOUZA TARGINO, LOTADA NESTA SECRETÁRIA COMO COODERNADORA PEDAGÓGICA, PARA PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO SIM! ALFABETIZAÇÃO EM FOCO NOS DIAS 22 DE 23 DEA AGOSTO DE 2022 NA CIDADE DE GUARULHOS-SP. HOSPEDAGEM POR CONTA DO MUNICIPIO. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 375,00 Dcto: 82301 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 780.618.811-87

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	188 / 6459	02.06.200 2.125 3.3.9.0.36.00.00.00 00	1069	ROBERTO FONTANA	310.471.570-04	Não	01/01/2022	04/08/2022	24/08/2022	17.000,00	3.805,64	13.194,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMÍNIO JULHO/2022, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 13.194,36 Dcto: 82401 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 310.471.570-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	311 / 7027	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1070	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/05/2022	16/08/2022	24/08/2022	700,00	33,81	666,19

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA MANUTENÇAO DE APARELHOS DE AR-CONDICIONADOS E CLIMATIZADORES, EM ATENDIMENTO AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 031-2022 E SD 33-2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 666,19 Dcto: 82406 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	120 / 7049	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 00	1071	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	03/01/2022	17/08/2022	24/08/2022	5.281,60	0,00	5.281,60

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 5.281,60 Dcto: 82402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61

G	196 / 7067	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1072	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	17/08/2022	24/08/2022	36.018,27	900,46	35.117,81

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 35.117,81 Dcto: 82410 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

G	113 / 7125	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1073	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	03/01/2022	18/08/2022	24/08/2022	8.390,00	209,75	8.180,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E GESTÃO MUNICIPAL E-CIDADE, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2022. REF. JULHO/20222 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 8.180,25 Dcto: 82408 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48

G	312 / 7142	02.06.200 2.015 4.4.9.0.52.00.00.00 01	1074	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	02/05/2022	18/08/2022	24/08/2022	10.056,72	0,00	10.056,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EWUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. SD Nº033/2022. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº031/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 10.056,72 Dcto: 82407 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

E	63 / 7160	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1075	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	18/08/2022	24/08/2022	1.288,01	0,00	1.288,01

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-FME (25%), DURANTE O EXERCICIO DE 2022. PERIODO 06/06/2022 Á 09/07/2022, 09/07/2022 Á 10/08/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 606,62 Dcto: 82401 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: 681,39 Dcto: 82402 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	58 / 7161	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1076	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	18/08/2022	24/08/2022	1.265,84	0,00	1.265,84

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF. JULHO/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.265,84 Dcto: 82403 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

G	132 / 7181	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1077	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	19/08/2022	24/08/2022	520,00	1,25	518,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERIODO 16/07/2022 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 518,75 Dcto: 82405 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	116 / 7262	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1078	A TARDE SERVIÇOS E NEGÓCIOS JORNALÍSTIC	35.438.925/0001-01	Não	03/01/2022	22/08/2022	24/08/2022	30.000,00	1.440,00	28.560,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA A TARDE EDUCAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 3.913 (TRÊS MIL NOVECENTOS E TREZE) ACESSOS ÀS PLATAFORMAS DE INFORMAÇÃO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SEGMENTOS FUNDAMENTAL, BEM COMO SERVIÇOS QUE VISAM AMPLIAR AS PERFORMANCES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES NESSE ATUAL MOMENTO DE ISOLAMENTO SOCIAL E PÓS ISOLAMENTO SOCIAL. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE SERVIÇO Nº193/201, REF. JULHO/2022,EXERCICIO 2022.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 28.560,00 Dcto: 82409 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.438.925/0001-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	111 / 7317	02.06.200 2.017 3.3.9.0.30.00.00.00 00	1079	GEX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	19.722.474/0001-75	Não	03/01/2022	23/08/2022	24/08/2022	329.472,30	0,00	329.472,30

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 14571-8 Nome Conta: FME - RECURSOS ORDINÁRIOS Valor: 329.472,30 Dcto: 27627 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.722.474/0001-75

G	141 / 7290	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1080	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	23/08/2022	24/08/2022	1.372,00	16,46	1.355,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 16/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 1.355,54 Dcto: 82404 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	365 / 7080	02.06.200 2.125 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1088	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Não	07/06/2022	18/08/2022	25/08/2022	2.741,76	0,00	2.741,76

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 2.741,76 Dcto: 82503 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 43.717.848/0001-49

G	293 / 7312	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1089	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	05/04/2022	23/08/2022	25/08/2022	882,72	86,51	796,21

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2022. ESCOLA IRANI LEITE - OLINPEJA. 08/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 796,21 Dcto: 82504 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	369 / 7274	02.06.200 2.016 3.3.9.0.30.00.00.00 04	1090	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME	02.328.948/0001-04	Não	23/06/2022	23/08/2022	25/08/2022	28.563,06	0,00	28.563,06

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MESA DE TÊNIS), CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. SD 47-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131-2022 EXERCÍCIO 2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 28.563,06 Dcto: 82501 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 02.328.948/0001-04

G	367 / 7275	02.06.200 2.016 4.4.9.0.52.00.00.00 04	1091	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME	02.328.948/0001-04	Não	23/06/2022	23/08/2022	25/08/2022	7.187,50	0,00	7.187,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS (MESA DE TÊNIS) UTILIZADOS NO OILEM, CONFORME SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. SD 48-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 131, 132, 133, 134, 135 E 136. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 7.187,50 Dcto: 82502 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 02.328.948/0001-04

N	431	02.06.200 2.019 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1102	BRUNA MISSIO PUTON MAT 5639	057.815.795-08	Não	23/08/2022	23/08/2022	29/08/2022	97,50	0,00	97,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA GERAL. BRUNA BRUNA MISSIO PUTON, PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO TECNICA PRESENCIAL DO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE, QUE SERÁ RELAIZADO NA CIDADE DE BARREIRAS-BA DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2022 CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 97,50 Dcto: 82901 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 057.815.795-08

N	432	02.06.200 2.019 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1103	PATRICIA FERREIRA DE MIRANDA CARVALHO	315.736.898-23	Não	23/08/2022	23/08/2022	29/08/2022	97,50	0,00	97,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICO GERAL PATRÍCIA FERREIRA DE MIRANDA CARVALHO, PARA A PARTICIPAÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PRESENCIAL DO PDDE E AÇÕES INTEGRADAS NA REGIÃO NORDESTE, QUE SERA REALIZADA NA CIDADE DE BARREIRAS-BA, DURANTE OS DIAS 24 E 25 DE AGOSTO/2022 CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 97,50 Dcto: 82902 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 315.736.898-23

N	433	02.06.200 2.125 3.3.9.0.93.00.00.00 01	1108	JEFFERSON LEITE DE MELO	013.789.216-07	Não	11/08/2022	11/08/2022	30/08/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE REEMBOLSO PARA O SERVIDOR JEFFERSON LEITE DE MELO, SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA,QUE PARTICIPARÁ DO 9º FORUM NACIONAL EXTRAORDINÁRIO DI DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO NOS DIAS 16/08,17/08,18/08,19/08/2022 EM BRASÍLIA-DF, CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 600,00 Dcto: 83003 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 013.789.216-07

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	421 / 7187	02.06.200 2.016 3.3.9.0.39.00.00.00 04	1109	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	01/07/2022	19/08/2022	30/08/2022	38.016,07	456,19	37.559,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE, DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFOEME CONTRATO 431-2021 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11993-8 Nome Conta: FME - SALÁRIO EDUCAÇÃO Valor: 37.559,88 Dcto: 83001 Fonte Pag: 04 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

N	435	02.06.200 2.019 3.3.9.0.14.00.00.00 01	1110	ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA	968.416.645-15	Não	23/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	195,00	0,00	195,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PERÍODO DE 24 À 25 E 29 À 30 DE AGOSTO DE 2022, DESTINADA A SERVIDORA ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA, TÉCNICO CONTÁBIL, EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA REGULARIZAÇÃO DE DOCUMENTOS ESCOLARES JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 195,00 Dcto: 83004 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 968.416.645-15

N	437	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1111	IUGU SERVICOS NA INTERNET S/A	15.111.975/0001-64	Não	23/08/2022	30/08/2022	30/08/2022	301,60	0,00	301,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, PARA UTILIZAÇÃO NA CONTABILIDADE DAS APMS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADA PELA TÉCNICA EM CONTABILIDADE ADRIANA GOMES DE OLIVEIRA CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 301,60 Dcto: 83005 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 15.111.975/0001-64

N	436	02.06.200 2.015 3.3.9.0.39.00.00.00 01	1112	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	25/08/2022	25/08/2022	30/08/2022	419,04	0,00	419,04

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DAJE- DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO JUDICIAL E EXTRA JUDICIAL, COM A FINALIDADE DE REGULARIZAR A ATA DA ESCOLA MUNCIPAL MOZART FELECIANO, E PERMANECER REGULARIZADA JUNTO AS NORMATIVAS DO FNDE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 419,04 Dcto: 83002 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60

G	95 / 7417	02.06.200 2.125 4.4.9.0.52.00.00.00 01	1113	EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATI(	31.768.037/0001-98	Não	04/01/2022	26/08/2022	30/08/2022	4.941,10	0,00	4.941,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 377-2021, PROCESSO ADM 29-2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO 13-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 4.941,10 Dcto: 63216 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 31.768.037/0001-98

G	425 / 7448	02.06.200 2.125 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1114	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE L	13.296.422/0001-06	Não	15/08/2022	29/08/2022	30/08/2022	11.097,00	133,16	10.963,84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, LIMPEZA E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 094-2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 10.963,84 Dcto: 37840 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 13.296.422/0001-06

E	159 / 7702	02.06.200 2.125 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1115	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	666.108,17	216.273,05	449.835,12

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 449.835,12 Dcto: 459 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81

E	10 / 7703	02.06.200 2.125 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1116	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	27/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	68.020,27	12.724,21	55.296,06

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 55.296,06 Dcto: 460 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81

E	270 / 7704	02.06.200 2.125 3.1.9.0.11.00.00.00 01	1117	JEFFERSON LEITE DE MELO	013.789.216-07	Não	01/03/2022	30/08/2022	30/08/2022	11.344,30	2.850,90	8.493,40

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 8.493,40 Dcto: 461 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 013.789.216-07

E	16 / 7706	02.06.200 2.015 3.1.9.0.04.00.00.00 01	1118	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	44.046,56	5.665,14	38.381,42

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 38.381,42 Dcto: 462 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	20 / 7707	02.06.200 2.125 3.1.9.0.04.00.00.00 01	1119	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	298.872,85	23.524,15	275.348,70

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 14-0 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - EDUCAÇÃO 25% Valor: 275.348,70 Dcto: 463 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 30.878.051/0001-81

E	1 / 7724	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1120	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	5.489.985,59	1.954.691,50	3.535.294,09

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

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 3.535.294,09 Dcto: 530 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	2 / 7726	02.06.100 2.025 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1121	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	73.361,60	22.583,02	50.778,58

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

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 50.778,58 Dcto: 531 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	310 / 7728	02.06.100 2.025 3.1.9.0.11.00.00.00 19	1122	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	01/05/2022	30/08/2022	30/08/2022	61.849,12	19.399,02	42.450,10

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 42.450,10 Dcto: 532 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	27 / 7730	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1123	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	1.039.021,69	391.932,12	647.089,57

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

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 647.089,57 Dcto: 533 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	52 / 7731	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1124	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	1.237.310,99	172.953,28	1.064.357,71

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

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 1.064.357,71 Dcto: 534 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	1 / 7732	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1125	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	67.590,14	25.285,49	42.304,65

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

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 42.304,65 Dcto: 535 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	52 / 7734	02.06.100 2.024 3.1.9.0.04.00.00.00 18	1126	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	56.960,55	8.238,10	48.722,45

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

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 48.722,45 Dcto: 536 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	27 / 7735	02.06.100 2.024 3.1.9.0.11.00.00.00 18	1127	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	406.900,01	58.097,75	348.802,26

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

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 348.802,26 Dcto: 538 Fonte Pag: 18 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	4 / 7737	02.06.100 2.025 3.1.9.0.04.00.00.00 19	1128	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	535.962,46	41.463,35	494.499,11

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

Bancos: BRADESCO Conta: 17-5 Nome Conta: FME - FOLHA DE PAGAMENTO - FUNDEB Valor: 494.499,11 Dcto: 537 Fonte Pag: 19 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

G	177 / 7026	02.06.200 2.015 3.3.9.0.30.00.00.00 01	1136	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	16/08/2022	31/08/2022	33.649,15	0,00	33.649,15

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11025-6 Nome Conta: FME - EDUCAÇÃO - REC PRÓPRIOS Valor: 33.649,15 Dcto: 104444 Fonte Pag: 01 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

E	613 / 7766	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3111	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	14.083,10	0,00	14.083,10

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11008-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO Valor: 14.083,10 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	636 / 8051	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3112	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	01.181.521/0001-55	Não	03/01/2022	01/08/2022	01/08/2022	1.695,57	0,00	1.695,57

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

Bancos: BANSICREDI Conta: 20275-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - SICREDI Valor: 1.695,57 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.181.521/0001-55

| E | 621 / 8143 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3113 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/2734-29 | Não | 03/01/2022 | 01/08/2022 | 01/08/2022 | 4.597,21 | 0,00 | 4.597,21 |

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

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71001-1 Nome Conta: ARRECADAÇÃO / CEF Valor: 4.597,21 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

| E | 613 / 8042 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3114 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0231-32 | Não | 03/01/2022 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 280,20 | 0,00 | 280,20 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 15450-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO FUMSERF Valor: 280,20 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

| E | 613 / 8031 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3115 | BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0231-32 | Não | 03/01/2022 | 02/08/2022 | 02/08/2022 | 2.013,59 | 0,00 | 2.013,59 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.013,59 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

| N | 1550 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3116 | WALNEY RAMOS SILVA | 12.498.757/0001-36 | Não | 01/07/2022 | 19/07/2022 | 03/08/2022 | 5.123,29 | 129,62 | 4.993,67 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DE DIVISORIAS PARA MELHOR ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES . CONFORME ATA DE REGISTRO Nº283/2021. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.993,67 Dcto: 80319 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

| G | 899 / 6268 | 02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3117 | DX CONSTRUTORA LTDA | 13.454.528/0001-82 | Não | 01/02/2022 | 05/07/2022 | 03/08/2022 | 750.000,00 | 0,00 | 750.000,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CBUQ, FAIXA TIPO C, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. AO BOLETIM 04 MEDIÇÃO, PERÍODO 16/06/2022 Á 30/06/2022, 2ª PARCELA CONFORME TERMO DE CONTRATO 044-2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 750.000,00 Dcto: 13325 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.454.528/0001-82

| N | 1597 | 02.01.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00 | 3118 | DIEGO IGOR MARIZ SANTOS | 052.773.495-02 | Não | 07/07/2022 | 29/07/2022 | 03/08/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS AO SR. DIEGO IGOR MARIZ SANTOS, GERENTE, NO INTUITO DE CONDUZIR O PREFEITO E SECRETÁRIO DE GOVERNO ATÉ A CAPITAL SALVADOR VISANDO MELHRORIA PARA O MUNICIPIO. CONFORME ANEXO. EXERCÍCIO 2022. (DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 460,00 Dcto: 80337 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 052.773.495-02

| G | 1038 / 5732 | 02.13.000 1.051 4.4.9.0.51.00.00.00 00 | 3119 | CONSÓRCIO 2D ENGENHARIA/DX CONSTRUTOI | 45.231.207/0001-05 | Não | 17/02/2022 | 12/07/2022 | 03/08/2022 | 601.890,61 | 78.085,28 | 523.805,33 |

VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, LOCALIZADO NO ENDEREÇO ESTRADA DE ACESSO, COMUNIDADE DO GALHINHO E DA MURIÇOCA, ZONA RURAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO, COM TODAS AS SUAS PARTES, DESENHOS, ESPECIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS. REFERENTE A PAGAMENTO FINAL DA 04ª MEDIÇÃO NO EXERCÍCIO 2022, CONFORME BOLETIM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 523.805,33 Dcto: 80301 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 45.231.207/0001-05

| G | 845 / 5917 | 02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 3120 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 14/07/2022 | 03/08/2022 | 3.100,00 | 0,00 | 3.100,00 |

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

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 3.100,00 Dcto: 2482228 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	854 / 5918	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3121	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	1.547,00	0,00	1.547,00

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

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 1.547,00 Dcto: 2482231 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	852 / 5922	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3122	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	888,60	42,92	845,68

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

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 845,68 Dcto: 2482229 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	830 / 5924	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3123	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	3.875,00	0,00	3.875,00

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

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 3.875,00 Dcto: 2482224 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	828 / 5926	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3124	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	64,31	3,11	61,20

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

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 61,20 Dcto: 2482225 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	829 / 5927	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3125	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	3.176,13	0,00	3.176,13

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

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 3.176,13 Dcto: 2482227 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	410 / 5931	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3126	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	29,00	0,35	28,65

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 28,65 Dcto: 80332 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	413 / 5936	02.14.000 2.083 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3127	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	269,00	3,23	265,77

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 265,77 Dcto: 80331 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	411 / 5938	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3128	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	284,00	3,40	280,60

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 280,60 Dcto: 80330 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	397 / 5939	02.07.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3129	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	2.340,00	28,08	2.311,92
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4		Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 2.311,92		Dcto: 80329		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	580 / 5940	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3130	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	420,00	5,04	414,96
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4		Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 414,96		Dcto: 80321		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	389 / 5941	02.01.100 2.081 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3131	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	495,00	5,94	489,06
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4		Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 489,06		Dcto: 80322		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	400 / 5942	02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3132	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	2.372,00	28,46	2.343,54
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4		Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 2.343,54		Dcto: 80323		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	408 / 5944	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3133	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	763,50	9,16	754,34
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4		Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 754,34		Dcto: 80324		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	395 / 5946	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3134	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	1.030,00	12,36	1.017,64
AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4		Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 1.017,64		Dcto: 80325		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	373 / 5950	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3135	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	910,00	2,18	907,82
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4		Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 907,82		Dcto: 80328		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	363 / 5951	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3136	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	520,00	1,25	518,75
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4		Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 518,75		Dcto: 80327		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		
G	371 / 5953	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3137	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	130,00	0,31	129,69
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 11009-4		Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	Valor: 129,69		Dcto: 80326		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 35.712.654/0001-22		

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	843 / 5982	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3138	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/07/2022	03/08/2022	64,31	3,11	61,20

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

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 61,20 Dcto: 2482230 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 639 / 6025 | 02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 3139 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 00.604.122/0001-97 | Não | 03/01/2022 | 15/07/2022 | 03/08/2022 | 408.945,02 | 0,00 | 408.945,02 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. PERÍODO 01/06/2022 Á 30/06/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 408.945,02 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

| G | 825 / 6054 | 02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3140 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 18/07/2022 | 03/08/2022 | 952,91 | 46,03 | 906,88 |

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

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 906,88 Dcto: 2482233 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 1439 / 6099 | 02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3141 | MARIA EDUARDA MARINHO DA SILVA | 047.177.145-71 | Não | 14/06/2022 | 19/07/2022 | 03/08/2022 | 500,00 | 25,00 | 475,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022. PRAÇA DA BIBLIA 24/06/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 80313 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 047.177.145-71

| G | 1439 / 6100 | 02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3142 | MARIA EDUARDA MARINHO DA SILVA | 047.177.145-71 | Não | 14/06/2022 | 19/07/2022 | 03/08/2022 | 500,00 | 25,00 | 475,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022. PRAÇA DA BIBLIA 25/06/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 80313 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 047.177.145-71

| G | 1138 / 6123 | 02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3143 | PEROLI ENGENHARIA LTDA ME | 17.275.476/0001-38 | Não | 01/04/2022 | 19/07/2022 | 03/08/2022 | 467.260,43 | 0,00 | 467.260,43 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA TIPO C, PARA OPERAÇÕES TAPA BURACOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 126-2022 PROCESSO ADM. 177-2022 E PREGÃO P. 026-2022 EXERCÍCIO 2022. PAGAMENTO DA 2ª PARCELA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 467.260,43 Dcto: 62278 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.275.476/0001-38

| G | 715 / 6171 | 02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3144 | CDLJ PUBLICIDADE LTDA | 05.034.051/0001-58 | Não | 11/01/2022 | 20/07/2022 | 03/08/2022 | 186.075,43 | 0,00 | 186.075,43 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 186.075,43 Dcto: 80304 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.034.051/0001-58

| G | 1379 / 6257 | 02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3145 | BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME | 10.519.672/0001-61 | Não | 27/05/2022 | 22/07/2022 | 03/08/2022 | 451.005,42 | 9.020,11 | 441.985,31 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. PERÍODO 24 E 25/06/2022 CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 441.985,31 Dcto: 80302 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.519.672/0001-61

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1563	02.11.000 2.061 3.3.9.0.14.00.00.00 00	3146	MARILIA ROMEIRO DA SILVA	041.280.735-12	Não	22/07/2022	26/07/2022	03/08/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O SRª MARILIA ROMEIRO DA SILVA, GERENTE ADMINISTRATIVO DE TRANSITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE EDUCADORES DE TRâNSITO,VISANDO MELHORIA PARA O MUNICIPIO, NOS DIAS 04/08/2022 Á 05/08/2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 460,00 Dcto: 80316 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 041.280.735-12

G	1197 / 6283	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3147	EDNILTON NOVAIS BARRETO	050.264.675-63	Não	01/04/2022	26/07/2022	03/08/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022. FEIRA DO SANTA CRUZ, EXERCÍCIO/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 80312 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 050.264.675-63

G	1195 / 6285	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3148	JOSE NILTON QUINTINO DE CARVALHO	004.302.195-63	Não	07/04/2022	26/07/2022	03/08/2022	750,00	37,50	712,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº 212-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO. ARRAIÁ ASSENTAMENTO VILA II 15/07/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 712,50 Dcto: 80310 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 004.302.195-63

G	1195 / 6287	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3149	JOSE NILTON QUINTINO DE CARVALHO	004.302.195-63	Não	07/04/2022	26/07/2022	03/08/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº 212-2022. ESCOLA VEREADOR MARDÔNIO EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 80311 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 004.302.195-63

G	1193 / 6288	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3150	CLEBER QUINTINO DE CARVALHO EOUTROS	018.120.595-58	Não	01/04/2022	26/07/2022	03/08/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022. ARRAIÁ ESCOLA VEREADOR MARDÔNIO 16/07/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 80307 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 018.120.595-58

G	1193 / 6289	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3151	CLEBER QUINTINO DE CARVALHO EOUTROS	018.120.595-58	Não	01/04/2022	26/07/2022	03/08/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022. ARRAIÁ ASSENTAMENTO VILLA II. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 80308 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 018.120.595-58

G	1341 / 6290	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3152	ELMIRON CARDOSO PEREIRA	859.401.565-84	Não	27/05/2022	26/07/2022	03/08/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. BAIRRO SANTA CRUZ 26/06/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 19230 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 859.401.565-84

G	1307 / 6291	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3153	DANILO BRUNO NUNES	040.545.445-76	Não	06/05/2022	26/07/2022	03/08/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº163-C-2022. EXERCÍCIO 2022. INAUGURAÇÃO CASA DE PARTO 19/07/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 80318 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 040.545.445-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1297 / 6293	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3154	MATEUS GONÇALVES DUARTE	067.167.705-50	Não	03/05/2022	26/07/2022	03/08/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME OCNTRATO Nº156-2022. FEIRA DO SANTA CRUZ 10/07/2022, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 80305 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 067.167.705-50

| G | 1334 / 6294 | 02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3155 | WILSON ANTÔNIO DE JESUS SANTOS | 926.755.305-49 | Não | 26/05/2022 | 26/07/2022 | 03/08/2022 | 400,00 | 20,00 | 380,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA DO SANTA CRUZ, 19/06/2022. CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 80306 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 926.755.305-49

| G | 1334 / 6295 | 02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3156 | WILSON ANTÔNIO DE JESUS SANTOS | 926.755.305-49 | Não | 26/05/2022 | 26/07/2022 | 03/08/2022 | 400,00 | 20,00 | 380,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA DO SANTA CRUZ 19/06/2022. CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 80309 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 926.755.305-49

| E | 63 / 6299 | 02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3157 | COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Não | 03/01/2022 | 26/07/2022 | 03/08/2022 | 329,66 | 0,00 | 329,66 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 329,66 Dcto: 80334 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

| E | 63 / 6300 | 02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3158 | COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Não | 03/01/2022 | 26/07/2022 | 03/08/2022 | 249,88 | 0,00 | 249,88 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 249,88 Dcto: 80335 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

| E | 89 / 6301 | 02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3159 | EMBASA | 13.504.675/0001-10 | Não | 03/01/2022 | 26/07/2022 | 03/08/2022 | 316,05 | 0,00 | 316,05 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 316,05 Dcto: 80333 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

| G | 663 / 6324 | 02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00 | 3160 | EVANILDE RODRIGUES DA SILVA | 952.176.575-53 | Não | 03/01/2022 | 28/07/2022 | 03/08/2022 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA SRª EVANILDE RODRIGUES DA SILVA, EM 10 (DEZ) PARCELAS, CONFORME LEI 8.742/1993-ART 22(LEI ORGANICA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, OFICIO SEAS Nº 947/2021. EXERCÍCIO 2022. CONFORME ANEXOS. PARCELA 09/10.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 80315 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 952.176.575-53

| G | 895 / 6345 | 02.05.000 2.008 3.3.7.1.93.00.00.00 00 | 3161 | CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN. | 18.954.809/0001-18 | Não | 03/01/2022 | 28/07/2022 | 03/08/2022 | 17.296,44 | 0,00 | 17.296,44 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 17.296,44 Dcto: 61740 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18

| G | 896 / 6346 | 02.05.000 2.008 3.3.7.1.70.00.00.00 00 | 3162 | CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN. | 18.954.809/0001-18 | Não | 13/01/2022 | 28/07/2022 | 03/08/2022 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.500,00 Dcto: 61740 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18

| G | 1315 / 6349 | 02.12.000 1.058 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3163 | CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN. | 18.954.809/0001-18 | Não | 02/05/2022 | 28/07/2022 | 03/08/2022 | 6.040,86 | 0,00 | 6.040,86 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.040,86 Dcto: 61740 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1155 / 6377	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3164	SANTANA NASCIMENTO EIRELI	30.308.870/0001-93	Não	06/04/2022	29/07/2022	03/08/2022	353.700,00	0,00	353.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CASCALHO, DESTINADO À MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PREPARAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ATERROS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME COONTRATO Nº130-2022. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº10-2022 EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 353.700,00 Dcto: 80314 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 30.308.870/0001-93

E	8 / 6771	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3165	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/07/2022	03/08/2022	5.413,34	418,36	4.994,98

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE ESPORTE E TURISMO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 4.994,98 Dcto: 3311 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	27 / 6778	02.01.100 2.081 3.1.9.0.04.00.00.00 00	3166	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	29/07/2022	03/08/2022	3.360,00	269,92	3.090,08

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 3.090,08 Dcto: 3310 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	100 / 3523	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	3168	JURIVE LEITE DOS SANTOS	493.466.101-82	Não	03/01/2022	01/05/2022	04/08/2022	2.424,00	0,00	2.424,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.424,00 Dcto: 80401 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 493.466.101-82

G	155 / 6051	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3169	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	18/07/2022	04/08/2022	2.442,18	0,00	2.442,18

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.442,18 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

G	311 / 6053	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3170	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	18/07/2022	04/08/2022	990,00	49,50	940,50

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 940,50 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

G	488 / 6101	02.16.000 2.095 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3171	VALDERI BARBOSA DA SILVA	20.683.398/0001-15	Não	18/01/2022	19/07/2022	04/08/2022	2.480,00	49,60	2.430,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CURSOS PROFISSIONALIZANTES DE CABELELEIRO E DESIGNER DE SOMBRANCELHAS PARA CAPACITAÇÃO DE CADASTROS NO CENTRO DE CONVIVENCIA SOLAR SANTA CRUZ PARA GESTÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº011-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.430,40 Dcto: 53561 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 20.683.398/0001-15

G	1459 / 6191	02.13.000 2.067 4.4.9.0.52.00.00.00 00	3172	DESTAK ELETRO EIRELI	40.733.153/0001-62	Não	13/06/2022	21/07/2022	04/08/2022	1.200,00	0,00	1.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS CONFORME NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, EM ATENDIMENTO AS SECRETARIA MUNCIPAL DE SUSTENTABILIDADE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇO 093-2022 E ANEXOS. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº03-2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.200,00 Dcto: 20027 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 40.733.153/0001-62

G	1408 / 6197	02.07.100 2.082 4.4.9.0.52.00.00.00 00	3173	C RODRIGUES VALVERDE EIRELI	07.776.863/0001-02	Não	25/05/2022	21/07/2022	04/08/2022	2.980,00	0,00	2.980,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 092/2022 E SD Nº29/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.980,00 Dcto: 49944 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.776.863/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	287 / 6243	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3174	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	03/01/2022	22/07/2022	04/08/2022	1.096,48	0,00	1.096,48

VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº120-2021, PERIODO 01 Á 30 DE JUNHO. EXERCÍCIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.096,48 Dcto: 80411 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61

| G | 283 / 6245 | 02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3175 | L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 22.637.809/0001-61 | Não | 03/01/2022 | 22/07/2022 | 04/08/2022 | 649,60 | 0,00 | 649,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº120-2021, EXERCÍCIO 2022. PERÍODO 01 A 30 DE JUNHO/2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 649,60 Dcto: 80412 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61

| G | 284 / 6247 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3176 | L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 22.637.809/0001-61 | Não | 03/01/2022 | 22/07/2022 | 04/08/2022 | 2.316,00 | 0,00 | 2.316,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº120-2021, EXERCICIO 2022. ANEXO. PERÍODO 01 A 30 DE JUNHO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.316,00 Dcto: 80413 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61

| G | 284 / 6254 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3177 | L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 22.637.809/0001-61 | Não | 03/01/2022 | 22/07/2022 | 04/08/2022 | 772,00 | 0,00 | 772,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO, SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO E SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº120-2021, EXERCICIO 2022. ANEXO. REF. A SEC. MEIO AMBIENTE PERÍODO 01 A 30 DE JUNHO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 772,00 Dcto: 80414 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61

| G | 1440 / 6256 | 02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3178 | GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA | 11.879.606/0001-65 | Não | 01/06/2022 | 22/07/2022 | 04/08/2022 | 585,00 | 28,84 | 556,16 |

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS VEICULAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICO E TRÂNSITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062-2022, EXERCICIO 2022. ANEXO. PRIMEIRA PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 556,16 Dcto: 80415 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.879.606/0001-65

| G | 1560 / 6275 | 02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 3179 | JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 05.587.342/0001-73 | Não | 01/07/2022 | 25/07/2022 | 04/08/2022 | 710,95 | 8,53 | 702,42 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SD Nº34-2022 CONFORME PROC. ADM Nº294-2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 702,42 Dcto: 6135 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

| G | 365 / 6405 | 02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3180 | INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL | 15.244.114/0001-54 | Não | 03/01/2022 | 03/08/2022 | 04/08/2022 | 9.704,48 | 0,00 | 9.704,48 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 9.704,48 Dcto: 80409 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	99 / 6416	02.08.000 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3181	GISMARA JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	000.245.435-19	Não	03/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	4.900,00	949,62	3.950,38

VALOR QUE SE EMPEMHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE REFERÊNCIA PARA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº136/2021, REF. JULHO/2022, EXERCÍCIO 2022,ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.950,38 Dcto: 80402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 000.245.435-19

G	1227 / 6418	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3182	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	01/04/2022	03/08/2022	04/08/2022	6.195,30	0,00	6.195,30

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.195,30 Dcto: 80410 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

G	345 / 6419	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3183	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	2.478,12	0,00	2.478,12

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.478,12 Dcto: 80408 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

G	347 / 6420	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3184	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	17.537,76	0,00	17.537,76

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 17.537,76 Dcto: 80407 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

G	382 / 6422	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3185	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	2.478,12	0,00	2.478,12

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.478,12 Dcto: 80406 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

G	352 / 6423	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3186	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	03/08/2022	04/08/2022	2.478,12	0,00	2.478,12

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.478,12 Dcto: 80405 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

E	1112 / 7344	02.05.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3187	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/03/2022	04/08/2022	04/08/2022	1.119,16	0,00	1.119,16

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. (GISMARA JULIA SANTOS DE OLIVEIRA) REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.119,16 Dcto: 80403 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1477 / 6435	02.14.000 2.064 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3191	ROSENI GONÇALVES DOS SANTOS - ME	02.366.666/0001-93	Não	09/06/2022	03/08/2022	05/08/2022	50.000,00	0,00	50.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA COM NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO NA ELABORAÇÃO, ORGANIZAÇÃO, APRESENTAÇÃO E REALIZAÇÃO DO IV FESTIVAL LEM GASTRONOMIA, QUE ACONTECERÁ NO CENTRO DE EVENTOS NOSSA SENHORA APARECIDA, NESTE MUNICÍPIO, ENTRE OS DIAS 11 A 14 DE AGOSTO DE 2022, INCLUINDO A REALIZAÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS E OFICINAS DE CULINÁRIA. CONFORME INEXIBILIDADE Nº018-2022. PERIODO 11,12,13 E 14 DE AGOSTO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 50.000,00 Dcto: 80510 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.366.666/0001-93

G	552 / 6445	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3192	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	33.604,61	3.044,57	30.560,04

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 30.560,04 Dcto: 80502 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	516 / 6476	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3193	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	37.507,84	3.398,21	34.109,63

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 34.109,63 Dcto: 80501 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	517 / 6478	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3194	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	36.888,14	3.342,05	33.546,09

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 33.546,09 Dcto: 80507 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	514 / 6479	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3195	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	36.316,23	3.290,24	33.025,99

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 33.025,99 Dcto: 80505 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	512 / 6482	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3196	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	52.674,60	4.772,31	47.902,29

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REF. JULHO/20222 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 47.902,29 Dcto: 80506 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	553 / 6484	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3197	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	25.276,75	2.290,06	22.986,69

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 22.986,69 Dcto: 80504 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	508 / 6485	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3198	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	188.532,21	17.081,01	171.451,20

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 171.451,20 Dcto: 80508 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	554 / 6486	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3199	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	3.524,79	319,33	3.205,46

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.205,46 Dcto: 80503 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	555 / 6488	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3200	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	138.953,90	12.589,22	126.364,68

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 126.364,68 Dcto: 80509 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	524 / 6535	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3201	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL	15.244.114/0001-54	Não	03/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	6.195,30	0,00	6.195,30

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.195,30 Dcto: 80512 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

G	556 / 6496	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3202	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	05/08/2022	08/08/2022	283.189,68	25.656,98	257.532,70

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 257.532,70 Dcto: 80801 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	130 / 6010	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3203	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMC	16.937.110/0001-14	Não	03/01/2022	15/07/2022	09/08/2022	15.000,00	720,00	14.280,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REF. JUNHO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 14.280,00 Dcto: 80964 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.937.110/0001-14

G	131 / 6012	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3204	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMC	16.937.110/0001-14	Não	03/01/2022	15/07/2022	09/08/2022	15.000,00	720,00	14.280,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REF. JUNHO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 14.280,00 Dcto: 80963 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.937.110/0001-14

G	128 / 6106	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3205	TOTAL HOLDING LTDA	33.072.254/0001-74	Não	03/01/2022	19/07/2022	09/08/2022	25.000,00	1.200,00	23.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE DO CERRADO, CIPE CERRADO. REF. JUNHO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 23.800,00 Dcto: 80920 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.072.254/0001-74

E	88 / 6354	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3206	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	28/07/2022	09/08/2022	2.865,36	0,00	2.865,36

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA SECRETARIA MUNIC. DE CULTURA E TURISMO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PERÍODO ABRIL/MAIO/JUNHO ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.574,03 Dcto: 80921 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 196,59 Dcto: 80922 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 94,74 Dcto: 80923 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	971 / 6356	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3207	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	01/02/2022	28/07/2022	09/08/2022	22.018,59	0,00	22.018,59

VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE A DESPESAS DA SECRETA´RIA DE INFRAESTRUTURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO 2022. PERÍODO ABRIL,MAIO,JUNHO/2022 ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	533,07	80947	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	4.072,53	80948	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	4.370,02	80949	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	170,53	80950	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	94,74	80951	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	441,54	80952	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	233,84	80953	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	75,79	80954	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	94,74	80955	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	7.425,03	80956	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	400,00	80957	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	170,53	80958	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	1.748,52	80959	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	1.579,87	80960	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	607,84	80961	00	13.504.675/0001-10

E	92 / 6358	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3208	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	28/07/2022	09/08/2022	170,53	0,00	170,53

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA, SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PERÍODO MAIO,JUNHO/2022 ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	170,53	80939	00	13.504.675/0001-10

E	86 / 6359	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3209	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	28/07/2022	09/08/2022	3.015,03	0,00	3.015,03

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO GABINETE DO PREFEITO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PERÍODO MAIO,JUNHO/2022 ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	3.015,03	80940	00	13.504.675/0001-10

E	94 / 6360	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3210	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	28/07/2022	09/08/2022	11.222,42	0,00	11.222,42

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO , DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PERÍODO MAIO,JUNHO/2022 ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	2.397,63	80941	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	383,52	80942	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	190,08	80943	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	170,53	80944	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	7.910,13	80945	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	170,53	80946	00	13.504.675/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	89 / 6352	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3211	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	28/07/2022	09/08/2022	2.436,96	0,00	2.436,96

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

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	183,56	80932	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	1.617,26	80933	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	94,74	80934	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	170,53	80935	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	105,60	80936	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	94,74	80937	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	170,53	80938	00	13.504.675/0001-10

E	87 / 6348	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3212	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	28/07/2022	09/08/2022	1.077,75	0,00	1.077,75

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

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	170,53	80924	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	170,53	80925	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	170,53	80926	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	566,16	80927	00	13.504.675/0001-10

E	93 / 6344	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3213	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	28/07/2022	09/08/2022	1.881,61	0,00	1.881,61

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

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	170,53	80928	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	940,02	80929	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	462,31	80930	00	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	308,75	80931	00	13.504.675/0001-10

G	171 / 6369	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3214	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	01/08/2022	09/08/2022	27.000,00	0,00	27.000,00

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

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

G	142 / 6436	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3215	ALFA INCORPORADORA EIRELI	10.859.608/0001-20	Não	03/01/2022	03/08/2022	09/08/2022	14.730,00	707,04	14.022,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ,ORDEM PUBLICA E TRANSITO , NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 135/2021. DURANTE EXERCICIO 2022.B REF. JUNHO/2022, ANEXO

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	14.022,96	80962	00	10.859.608/0001-20

G	1072 / 6460	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3216	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	04/08/2022	09/08/2022	85,00	0,00	85,00

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

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	85,00	116205	00	36.907.744/0001-31

G	1618 / 6438	02.07.000 2.030 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3217	DAVI AMORIM DE OLIVEIRA LTDA	44.824.987/0001-34	Não	02/08/2022	04/08/2022	09/08/2022	80.000,00	1.608,00	78.392,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW MUSICAL DO ARTISTA DAVI SACER E BANDA DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EVANGÉLICO AVIVA LEM, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, NO DIA 02 DE AGOSTO DE 2022, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. REF. PARCELA ÚNICA

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	11009-4	PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES	78.392,00	80911	00	44.824.987/0001-34

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1080 / 6499	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3218	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	05/08/2022	09/08/2022	187,00	0,00	187,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 187,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

| G | 1071 / 6501 | 02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3219 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Não | 18/02/2022 | 05/08/2022 | 09/08/2022 | 662,00 | 0,00 | 662,00 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 662,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

| G | 1081 / 6504 | 02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 3220 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Não | 18/02/2022 | 05/08/2022 | 09/08/2022 | 198,00 | 0,00 | 198,00 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 198,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

| G | 219 / 6515 | 02.05.100 2.129 4.4.9.0.51.00.00.00 00 | 3221 | LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI | 12.381.060/0001-80 | Não | 03/01/2022 | 05/08/2022 | 09/08/2022 | 82.028,00 | 7.546,57 | 74.481,43 |

VALOR QUE SE EMPPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA CASA MORTUÁRIA, LOCALIZADA NA RUA SERGIPE, N.º 1716, EM FRENTE AO CEMITÉRIO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CONFORME PROC ADM. 525-2021 TOAMDA DE PREÇOS 011-2021, REF. AO BOLETIM 3ª MEDIÇÃO. EXERCICIO/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 15450-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO FUMSERF Valor: 33.481,43 Dcto: 80901 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 41.000,00 Dcto: 80912 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

| G | 1065 / 6495 | 02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3222 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Não | 18/02/2022 | 05/08/2022 | 09/08/2022 | 208,00 | 0,00 | 208,00 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 208,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

| G | 1047 / 6575 | 02.01.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 3223 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Não | 18/02/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 60,00 | 0,00 | 60,00 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 60,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

| G | 1046 / 6581 | 02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3224 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Não | 18/02/2022 | 08/08/2022 | 09/08/2022 | 52,00 | 0,00 | 52,00 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 52,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

| G | 730 / 1902 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00 | 3246 | STADTBUS TRANSPORTES LTDA | 93.273.860/0001-80 | Não | 03/01/2022 | 01/03/2022 | 10/08/2022 | 30.555,55 | 0,00 | 30.555,55 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATEDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 8000057-65.2015.8.05.0154, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E A EMPRESA STADTBUS TRANSPORTES LTDA EM 36 (TRINTA E SEIS) PARCELAS IGUAIS, REFERENTE A PARCELA 11/36, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO..

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

| N | 1556 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3247 | WALNEY RAMOS SILVA | 12.498.757/0001-36 | Não | 01/07/2022 | 22/07/2022 | 10/08/2022 | 9.370,42 | 237,07 | 9.133,35 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, DE DIVISORIAS PARA MELHOR ATENDIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES . CONFORME ATA DE REGISTRO Nº283/2021. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 9.133,35 Dcto: 81003 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	899 / 6269	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3248	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Não	01/02/2022	05/07/2022	10/08/2022	750.000,00	0,00	750.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE USINAGEM DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE, CBUQ, FAIXA TIPO C, QUE SERÃO UTILIZADAS PARA RECAPEAMENTO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. AO BOLETIM 04 MEDIÇÃO, PERÍODO 16/06/2022 Á 30/06/2022, 3ª PARCELA ,CONFORME TERMO DE CONTRATO 044-2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 750.000,00 Dcto: 13325 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.454.528/0001-82

N	1621	02.01.000 2.003 3.3.9.0.14.00.00.00 00	3249	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Não	07/07/2022	04/08/2022	10/08/2022	585,00	0,00	585,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O SRº ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, ENTRE OS DIAS 10/07/2022 A 13/07/2022, PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES VISANDO MELHORIAS PARA O MUNICIPIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 585,00 Dcto: 81007 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 043.930.175-01

G	1246 / 5776	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3250	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	05/04/2022	13/07/2022	10/08/2022	282.476,49	27.682,69	254.793,80

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 254.793,80 Dcto: 81015 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	222 / 5764	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3251	AGROMINAS COMÉRCIO DE PLANTAS LTDA	05.538.322/0001-02	Não	03/01/2022	13/07/2022	10/08/2022	310.000,00	0,00	310.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO, PLANTIO E TUTORAMENTO DE 5.000 (CINCO MIL) MUDAS DE ÁRVORES EXÓTICAS E NATIVAS DO CERRADO, PRESENTES NA REGIÃO OESTE DA BAHIA PARA ARBORIZAÇÃO DOS LOGRADOUROS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E ECONOMIA SOLIDÁRIA-SEMAES. CONFORME CONTRATO 434-2021. EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 310.000,00 Dcto: 8109 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.538.322/0001-02

G	1249 / 6003	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3252	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	05/04/2022	15/07/2022	10/08/2022	20.412,80	2.000,45	18.412,35

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 18.412,35 Dcto: 81016 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	1246 / 5962	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3253	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	05/04/2022	15/07/2022	10/08/2022	8.861,32	868,40	7.992,92

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 7.992,92 Dcto: 81017 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	1138 / 6124	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3254	PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	Não	01/04/2022	19/07/2022	10/08/2022	467.260,43	0,00	467.260,43

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA TIPO C, PARA OPERAÇÕES TAPA BURACOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 126-2022 PROCESSO ADM. 177-2022 E PREGÃO P. 026-2022 EXERCÍCIO 2022. PAGAMENTO DA 3ª PARCELA FINAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 467.260,43 Dcto: 62278 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.275.476/0001-38

G	181 / 6188	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3255	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	03/01/2022	21/07/2022	10/08/2022	10.160,00	121,92	10.038,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 358-2021. REF. ABRIL\2022 (POLICIA MILITAR) EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 10.038,08 Dcto: 10742 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

G	181 / 6190	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3256	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	03/01/2022	21/07/2022	10/08/2022	10.160,00	121,92	10.038,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 358-2021. REF. ABRIL/2022 (CIPE CERRADO) EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 10.038,08 Dcto: 10742 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1465 / 6255	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3257	C RODRIGUES VALVERDE EIRELI	07.776.863/0001-02	Não	04/07/2022	22/07/2022	10/08/2022	3.150,00	0,00	3.150,00

VALOR QQUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA (C RODRIGUES VALVERDE - ME) PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECREATARIA DA FAZENDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.150,00 Dcto: 49944 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.776.863/0001-02

G	1183 / 6292	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3258	VALMIR DOS SANTOS RAMOS	046.454.945-03	Não	04/04/2022	26/07/2022	10/08/2022	750,00	37,50	712,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022. EXERCÍCIO 2022. (ASSENTAMENTO VILA II 16/07/2022) ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 712,50 Dcto: 81014 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 046.454.945-03

G	1301 / 6296	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3259	MARCELO MARQUES ALVES	056.929.635-82	Não	03/05/2022	26/07/2022	10/08/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº158-2022. ARRAIÁ DE ASSENTAMENTO VILA II EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 81013 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 056.929.635-82

G	1301 / 6297	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3260	MARCELO MARQUES ALVES	056.929.635-82	Não	03/05/2022	26/07/2022	10/08/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº158-2022. ARRAIÁ DA ESCOLA VEREADOR MARDÔNIO. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 81012 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 056.929.635-82

G	1404 / 6323	02.01.000 2.004 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3261	AZEVEDO CONSULTORIA, ASSESSORIA, AUDIT(	45.425.308/0001-17	Não	14/06/2022	27/07/2022	10/08/2022	5.549,70	0,00	5.549,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA RELAIZAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO (CONTROLADORIA INTERNA NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL), CONFORME SOLICITAÇÃO DA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA,

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.549,70 Dcto: 81005 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 45.425.308/0001-17

G	643 / 6353	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3262	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	28/07/2022	10/08/2022	3.671,70	0,00	3.671,70

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.671,70 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

E	89 / 6725	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3263	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	28/07/2022	10/08/2022	6.453,82	0,00	6.453,82

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.911,33 Dcto: 81020 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.542,49 Dcto: 81021 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	203 / 6779	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	3264	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	39.854,38	0,00	39.854,38

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 39.854,38 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

E	203 / 6781	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	3265	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	543,43	0,00	543,43

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 543,43 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	323 / 6776	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	3266	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	104.181,45	0,00	104.181,45

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 104.181,45 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

G	330 / 7221	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 00	3267	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS -	00.703.157/0001-83	Não	03/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	2.360,00	0,00	2.360,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 2.360,00 Dcto: 48955 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.703.157/0001-83

G	1619 / 6451	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3268	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	05/07/2022	04/08/2022	10/08/2022	10.160,00	121,92	10.038,08

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 10.038,08 Dcto: 10742 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

G	1620 / 6455	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3269	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	05/07/2022	04/08/2022	10/08/2022	10.160,00	121,92	10.038,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÉNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº167-2022, REF. JULHO/2022,(POLICIA MILITAR) EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 10.038,08 Dcto: 10742 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

G	1341 / 6489	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3270	ELMIRON CARDOSO PEREIRA	859.401.565-84	Não	27/05/2022	04/08/2022	10/08/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA LIVRE VISTA ALEGRE 23/06/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 19230 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 859.401.565-84

G	1341 / 6490	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3271	ELMIRON CARDOSO PEREIRA	859.401.565-84	Não	27/05/2022	04/08/2022	10/08/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA LIVRE VISTA ALEGRE 23/06/2022 DAS 23H00 ÀS 01H00.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 19230 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 859.401.565-84

G	664 / 6522	02.05.100 2.129 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3272	TX WEB TELECOM LTDA	14.066.829/0001-00	Não	03/01/2022	05/08/2022	10/08/2022	200,00	0,00	200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET NO PRÉDIO DA CAAFE (COORDENAÇÃO DE ADMINSTRAÇÃO FUNERÁRIA E ATENDIMENTO À FAMILIA ENLUTADA) VINCULADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME DISPENÇA Nº 128-2021. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 15450-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO FUMSERF Valor: 200,00 Dcto: 81001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.066.829/0001-00

G	1553 / 6526	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3273	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	63.234.231/0001-80	Não	18/07/2022	05/08/2022	10/08/2022	1.305,00	15,66	1.289,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMERAS DE AR E PROTETORES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ORGÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES- BA. CONFORME PROC. ADM Nº444-2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.289,34 Dcto: 1018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 63.234.231/0001-80

G	253 / 6507	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3274	MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL	35.335.087/0001-32	Não	03/01/2022	05/08/2022	10/08/2022	7.090,60	0,00	7.090,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO - TIPO PASSEIO OU UTILITÁRIO, VALOR/HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EVENTOS E DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 7.090,60 Dcto: 81002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.335.087/0001-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1361 / 6509	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3275	AMANDA C. PEREIRA	39.775.527/0001-23	Não	26/05/2022	05/08/2022	10/08/2022	6.146,50	0,00	6.146,50

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.146,50 Dcto: 81006 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 39.775.527/0001-23

G	1468 / 6511	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3276	TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELE	41.011.821/0001-00	Não	04/07/2022	05/08/2022	10/08/2022	2.330,00	0,00	2.330,00

VALOR QQUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA (TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELETRONICOS LTDA) PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECREATARIA DA FAZENDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 376-2021 E ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.330,00 Dcto: 81001 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 41.011.821/0001-00

G	1334 / 6540	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3277	WILSON ANTÔNIO DE JESUS SANTOS	926.755.305-49	Não	26/05/2022	05/08/2022	10/08/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA DO SANTA CRUZ 24/07/2022. CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 81009 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 926.755.305-49

G	1333 / 6541	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3278	ALZIRO NOGUEIRA BIEGER	032.737.785-20	Não	25/05/2022	05/08/2022	10/08/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. REF. 24/07/2022 FEIRA DO SANTA CRUZ. CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 81008 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 032.737.785-20

G	1307 / 6542	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3279	DANILO BRUNO NUNES	040.545.445-76	Não	06/05/2022	05/08/2022	10/08/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº163-C-2022. EXERCÍCIO 2022. EVENTO LICITA LEM 21/07/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 81010 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 040.545.445-76

G	1141 / 6559	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3280	ANTONIO SALVIO DOS SANTOS	899.825.764-53	Não	29/03/2022	08/08/2022	10/08/2022	1.000,00	50,00	950,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. FEIRA DO SANTA CRUZ (24/07/2022) EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 950,00 Dcto: 81011 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 899.825.764-53

G	715 / 6570	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3281	CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Não	11/01/2022	08/08/2022	10/08/2022	14.986,00	0,00	14.986,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 14.986,00 Dcto: 81004 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.034.051/0001-58

G	1572 / 6583	02.05.000 2.008 4.4.9.0.52.00.00.00 00	3282	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/07/2022	08/08/2022	10/08/2022	5.083,90	61,18	5.022,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 095-2022, CONFORME PROC. ADM Nº294-2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.022,72 Dcto: 6135 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	236 / 6611	02.10.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3283	AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBR	35.942.532/0001-22	Não	03/01/2022	09/08/2022	10/08/2022	1.033.650,11	78.040,57	955.609,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ZELADORIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº12 ANEXO, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 955.609,54 Dcto: 81018 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.942.532/0001-22

E	89 / 6625	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3284	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	09/08/2022	10/08/2022	448,57	0,00	448,57

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 448,57 Dcto: 81022 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

E	63 / 6628	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3285	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	09/08/2022	10/08/2022	423,39	0,00	423,39

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 423,39 Dcto: 81023 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

E	620 / 7987	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	3286	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	112.866,42	0,00	112.866,42

DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO N°0519965-69, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71001-1 Nome Conta: ARRECADAÇÃO / CEF Valor: 112.866,42 Dcto: 2734 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

E	619 / 7994	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	3287	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	474.097,32	0,00	474.097,32

DESPESA CDESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA)CF. CONTRATO N°0520290-20, DURANTE O MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71001-1 Nome Conta: ARRECADAÇÃO / CEF Valor: 474.097,32 Dcto: 2734 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

E	627 / 7996	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	3288	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	255.666,92	0,00	255.666,92

DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO N°0542393-24, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71001-1 Nome Conta: ARRECADAÇÃO / CEF Valor: 255.666,92 Dcto: 2734 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

G	166 / 6342	02.10.000 1.031 4.4.9.0.51.00.00.00 00	3290	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	03/01/2022	01/07/2022	11/08/2022	106.853,34	0,00	106.853,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE CONSTRUÇÃO CIVIL PARA EXECUÇÃO DA OBRA DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA COM PAVIMENTAÇÃO, MICRO DRENAGEM EM VIAS DO LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, LOTEAMENTO MIMOSO II, LOTEAMENTO JARDIM DAS ACÁCIAS, LOTEAMENTO AROLDO CRUZ E CIDADE SANTA CRUZ DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA RERERENTE PARTE DA ULTIMA PARCELA DO BOLETIM DE 15ª MEDIÇÃO NO EXERCICIO DE 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 106.853,34 Dcto: 81112 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

G	1260 / 5745	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3291	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	05/04/2022	12/07/2022	11/08/2022	106.291,50	10.416,56	95.874,94

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 95.874,94 Dcto: 81113 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	1258 / 5772	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3292	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	05/04/2022	13/07/2022	11/08/2022	81.655,44	8.002,23	73.653,21

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 73.653,21 Dcto: 81111 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	127 / 6365	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3293	EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS I	25.190.550/0001-41	Não	03/01/2022	29/07/2022	11/08/2022	17.524,00	0,00	17.524,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 17.524,00 Dcto: 81107 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 25.190.550/0001-41

G	129 / 6380	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3294	NN ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA	02.571.711/0001-41	Não	03/01/2022	29/07/2022	11/08/2022	22.000,00	1.056,00	20.944,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. JULHO/2022 EXERCÍCIO 2022 ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1305-6 Nome Conta: ARRECADAÇÃO - BRADESCO Valor: 20.944,00 Dcto: 3032476 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.571.711/0001-41

E	618 / 7900	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3295	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	03/01/2022	11/08/2022	11/08/2022	60,95	0,00	60,95

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

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

G	718 / 6387	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3296	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	34.054.429/0001-83	Não	01/01/2022	03/08/2022	11/08/2022	6.000,00	288,00	5.712,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CPD (CENTRO DE PROCESSAMENTOS DE DADOS) DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 003-2022, REF. JULHO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.712,00 Dcto: 81108 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.054.429/0001-83

G	128 / 6388	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3297	TOTAL HOLDING LTDA	33.072.254/0001-74	Não	03/01/2022	03/08/2022	11/08/2022	25.000,00	1.200,00	23.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE DO CERRADO, CIPE CERRADO. REF. JULHO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 23.800,00 Dcto: 81103 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.072.254/0001-74

G	142 / 6437	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3298	ALFA INCORPORADORA EIRELI	10.859.608/0001-20	Não	03/01/2022	03/08/2022	11/08/2022	14.730,00	707,04	14.022,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DO IMÓVEL,PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA ,ORDEM PUBLICA E TRANSITO , NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME CONTRATO Nº 135/2021. DURANTE EXERCICIO 2022.B REF. JULHO/2022, ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 14.022,96 Dcto: 81106 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.859.608/0001-20

G	131 / 6439	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3299	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMC	16.937.110/0001-14	Não	03/01/2022	04/08/2022	11/08/2022	15.000,00	720,00	14.280,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REF. JULHO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 14.280,00 Dcto: 81102 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.937.110/0001-14

G	130 / 6440	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3300	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMC	16.937.110/0001-14	Não	03/01/2022	04/08/2022	11/08/2022	15.000,00	720,00	14.280,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. REF. JULHO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 14.280,00 Dcto: 81101 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 16.937.110/0001-14

G	140 / 6457	02.05.000 2.008 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3301	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	03/01/2022	04/08/2022	11/08/2022	4.890,00	0,00	4.890,00

VALOR QUE EMPENHA A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. REF. JULHO/2022, EXERCÍCIO DE 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.890,00 Dcto: 39000 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 025.737.501-59

G	145 / 6448	02.11.000 2.061 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3302	ERINES APARECIDA DE TOLEDO BOZZA	015.906.225-02	Não	03/01/2022	04/08/2022	11/08/2022	7.000,00	1.055,64	5.944,36

VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO. CONFORME CONTRATO Nº024-2017. REF. JULHO/2022, EXERCICIO DE 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.944,36 Dcto: 11572 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 015.906.225-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	137 / 6450	02.08.000 2.031 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3303	HUGO MAX CARVALHO DOURADO	034.035.735-59	Não	03/01/2022	04/08/2022	11/08/2022	1.000,00	0,00	1.000,00

VALOR QUE SE EMPNEHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA ABRIGAMENTO DE FAMÍLIA EM SITUAÇÃO DE RISCO SOCIAL E VULNERABILIDADE COM CRIANÇA PORTADORA DE ENFERMIDADE. CONFORME ANEXOS. REF. JULHO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.000,00 Dcto: 37085 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 034.035.735-59

G	139 / 6461	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3304	ROSANGELA MARIA CASINI VAN SPITZENBERGI	362.952.309-97	Não	03/01/2022	04/08/2022	11/08/2022	2.800,00	67,20	2.732,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA (AMALEM). CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº331-2021. REF. JULHO/2022, EXERCICIO/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.732,80 Dcto: 81105 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 362.952.309-97

G	136 / 6462	02.08.000 2.034 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3305	SIDNEI PEREIRA DE ARAUJO	921.323.759-68	Não	03/01/2022	04/08/2022	11/08/2022	4.000,00	263,87	3.736,13

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO PROMATI (PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO À TERCEIRA IDADE) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONMFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMOVEL Nº271-2021. REF. JULHO/2022, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.736,13 Dcto: 81104 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 921.323.759-68

G	336 / 6645	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3306	WDS ENGENHARIA LTDA	19.891.447/0001-26	Não	03/01/2022	09/08/2022	11/08/2022	75.885,74	7.436,81	68.448,93

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS DE ENGENHARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº365-2021. REF. AO BOLETIM DA 6ª MEDIÇÃO, PERÍODO 01/06/2022 Á 30/06/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO. MEDIÇÃO Nº 08.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 68.448,93 Dcto: 81109 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.891.447/0001-26

G	1349 / 6613	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3307	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	Não	03/05/2022	09/08/2022	11/08/2022	151.840,00	1.822,08	150.017,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE PEÇAS DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ORDEM DE FORNECIMENTO Nº11-2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 150.017,92 Dcto: 23599 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 27.585.243/0001-95

E	568 / 6980	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3308	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	12/08/2022	12/08/2022	41.017,65	0,00	41.017,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 28.084,02 Dcto: 81201 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 12.933,63 Dcto: 81202 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

G	1263 / 5859	02.10.000 1.031 4.4.9.0.51.00.00.00 00	3309	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI	12.381.060/0001-80	Não	07/04/2022	13/07/2022	15/08/2022	207.328,41	5.805,19	201.523,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA CRUZ E JARDIM PARAÍSO. CONFORME PROC. ADM Nº142-2022, EXERCÍCIO/2022, REF. AO BOLETIM 3ª MEDIÇÃO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 201.523,22 Dcto: 81509 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

G	151 / 6375	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3310	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA E	09.250.546/0001-75	Não	03/01/2022	29/07/2022	15/08/2022	10.800,00	0,00	10.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, BEM COMO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PARA APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE, ATENDENDO ÀS NORMATIVAS DO TCM E DEMAIS NORMAS LEGAIS CORRELATAS. CONFORME CONTRATO E ADITIVO ANEXO. REF. JULHO/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 10.800,00 Dcto: 21040 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.250.546/0001-75

G	1175 / 6529	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3311	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO	10.633.965/0001-75	Não	01/04/2022	05/08/2022	15/08/2022	2.880,00	0,00	2.880,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO A NÍVEL ESTADUAL DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL, REF. JULHO/2022, EXERCICO DE 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.880,00 Dcto: 11629 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.633.965/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	244 / 6531	02.05.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00.00 00	3312	AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	01.415.841/0001-22	Não	03/01/2022	05/08/2022	15/08/2022	27.000,00	0,00	27.000,00

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. JULHO/2022. EXERCÍCIO 2022.ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 27.000,00 Dcto: 4555 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.415.841/0001-22

| G | 152 / 6533 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3313 | VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA L | 00.120.769/0001-43 | Não | 03/01/2022 | 05/08/2022 | 15/08/2022 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA.CONFORME CONTRATO Nº230/2021 E TERMO ADITIVO ANEXO. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 20.800,00 Dcto: 81503 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.120.769/0001-43

| G | 407 / 6534 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3314 | CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.957.351/0002-20 | Não | 03/01/2022 | 05/08/2022 | 15/08/2022 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.700,00 Dcto: 21223 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.957.351/0002-20

| G | 197 / 6532 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3315 | ADM SISTEMAS LTDA | 07.568.886/0001-13 | Não | 03/01/2022 | 05/08/2022 | 15/08/2022 | 22.500,00 | 1.080,00 | 21.420,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME TERMO DE CONTRATO Nº381-2021. REF. JULHO/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 21.420,00 Dcto: 105893 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.568.886/0001-13

| G | 1315 / 6571 | 02.12.000 1.058 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3316 | CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN. | 18.954.809/0001-18 | Não | 02/05/2022 | 08/08/2022 | 15/08/2022 | 6.040,86 | 0,00 | 6.040,86 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.040,86 Dcto: 61740 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18

| G | 895 / 6565 | 02.05.000 2.008 3.3.7.1.93.00.00.00 00 | 3317 | CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN. | 18.954.809/0001-18 | Não | 03/01/2022 | 08/08/2022 | 15/08/2022 | 17.296,44 | 0,00 | 17.296,44 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 17.296,44 Dcto: 61740 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18

| G | 896 / 6567 | 02.05.000 2.008 3.3.7.1.70.00.00.00 00 | 3318 | CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN. | 18.954.809/0001-18 | Não | 13/01/2022 | 08/08/2022 | 15/08/2022 | 6.500,00 | 0,00 | 6.500,00 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.500,00 Dcto: 61740 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 18.954.809/0001-18

| G | 1070 / 6580 | 02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3319 | TIVIC TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - ME. | 11.085.332/0001-32 | Não | 23/02/2022 | 08/08/2022 | 15/08/2022 | 16.515,70 | 0,00 | 16.515,70 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E SERVIÇO DE PRÉ-PROCESSAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO POR VÍDEO MONITORAMENTO CEDENDO LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO; SISTEMA DE GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR DIFERENTES MODAIS CEDENDO LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO; BEM COMO SERVIÇO TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA REGISTRO E EMISSÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 16.515,70 Dcto: 81502 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.085.332/0001-32

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	225 / 6629	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3320	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD	09.543.618/0001-72	Não	03/01/2022	09/08/2022	15/08/2022	19.400,00	931,20	18.468,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHAES/BA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021. REF. JULHO/2022, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 18.468,80 Dcto: 128092 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

| G | 133 / 6630 | 02.08.000 2.080 3.3.9.0.48.00.00.00 00 | 3321 | VALTECIO OLIVEIRA PIRES | 341.474.545-34 | Não | 03/01/2022 | 09/08/2022 | 15/08/2022 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA SRª VALTECIO OLIVEIRA PIRES, EM RAZÃO DE SE ENCONTRAR EM SITUAÇÃO DE VUNERABILIDADE, DURANTE 12 (DOZE) MESES, CONFORME LEI 8.742/1993-ART 22(LEI ORGANICA DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, OFICIO SEAS Nº 167/2021. EXERCÍCIO 2022. REF. PARCELA 12/12, CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 500,00 Dcto: 12418 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 341.474.545-34

| G | 1129 / 6631 | 02.07.100 2.082 3.3.9.0.43.00.00.00 00 | 3322 | FEDERAÇÃO BAHIANA DE JUDÔ | 14.208.243/0001-24 | Não | 10/03/2022 | 09/08/2022 | 15/08/2022 | 10.500,00 | 0,00 | 10.500,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM OBJETIVO DE DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE EDUCACIONAL DE QUALIDADE COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL DE MAIS DE 200(DUZENTAS) CRIANÇAS E ADOLECENTES NA FAIXA ETÁRIA 06 A 17 ANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICIPIO. CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº001-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO. REF. A QUARTA PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 10.500,00 Dcto: 23598 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.208.243/0001-24

| G | 160 / 6622 | 02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3323 | MEGA WATTS CONSTRUÇOES ELÉTRICAS LTD. | 08.609.087/0001-00 | Não | 03/01/2022 | 09/08/2022 | 15/08/2022 | 52.727,84 | 4.112,78 | 48.615,06 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL COMPREENDENDO PRAÇAS, GINÁSIOS DE ESPORTES, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RUAS, VIAS, AVENIDAS E ESTRADAS NO MUNICIPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, CONFORME CONTRATO Nº 273/2018, REFERENTE JULHO/2022 ,EXERCÍCIO DE 2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 48.615,06 Dcto: 14141 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.609.087/0001-00

| G | 1143 / 6705 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3324 | FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA | 08.003.823/0001-82 | Não | 09/03/2022 | 10/08/2022 | 15/08/2022 | 8.500,00 | 408,00 | 8.092,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PÁRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, TESTES, CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL QUE VENHA A GARANTIR AS ALTERAÇÕES LEGAIS QUE EXIGEM NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, QUE NORTEIAM A GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME ANEXO. REF. JULHO/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.092,00 Dcto: 126055 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 08.003.823/0001-82

| G | 255 / 6669 | 02.10.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3325 | PARAGUASSU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR | 32.972.300/0001-29 | Não | 03/01/2022 | 10/08/2022 | 15/08/2022 | 329.801,55 | 18.468,89 | 311.332,66 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, (COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, PÚBLICOS E DE FEIRAS LIVRES), COM USO DE CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO COM MONITORAMENTO DE GPS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº11 ANEXO. EXERCÍCIO 2022. PERIODO 01/07/2022 Á 31/07/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 311.332,66 Dcto: 43323 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 32.972.300/0001-29

| G | 243 / 6687 | 02.03.000 2.006 3.3.9.0.35.00.00.00 00 | 3326 | MATOS E WILDBERGER ADVOGADOS ASSOCIAI | 39.357.950/0001-03 | Não | 03/01/2022 | 10/08/2022 | 15/08/2022 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS OU RECURSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 1ª REGIÃO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, NO ÂMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO TRIBUTÁRIO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA PROCURADORIA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME CONTRAT 012-2022. PARCELA 07-2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 18.000,00 Dcto: 23704 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 39.357.950/0001-03

| G | 902 / 6697 | 02.03.000 2.006 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3327 | MENEZES, SANTOS & SALES ADVOGADOS | 19.761.849/0001-06 | Não | 03/01/2022 | 10/08/2022 | 15/08/2022 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA DESTINADO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RAMO DO DIREITO IMOBILIÁRIO, ENGLOBANDO A ORIENTAÇÃO, ANÁLISE, AUDITORIA, ELABORAÇÃO DE PARECERES E MINUTAS DE PEÇAS, TUDO EM PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE PROCEDIMENTOS DE PARCELAMENTO DO SOLO URBANO E RURAL JÁ REALIZADOS, EM TRÂMITE E OU QUE VIEREM A SER INSTAURADOS NO FUTURO PELO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. REF. JULHO/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 17.000,00 Dcto: 219847 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.761.849/0001-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	765 / 6699	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3328	MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA	23.572.448/0001-85	Não	11/01/2022	10/08/2022	15/08/2022	40.000,00	920,00	39.080,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº006-2022, PERIODO 01/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 39.080,00 Dcto: 10968 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 23.572.448/0001-85

| G | 1139 / 6700 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3329 | GERALDO LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE A | 24.990.561/0001-43 | Não | 01/03/2022 | 10/08/2022 | 15/08/2022 | 29.650,00 | 0,00 | 29.650,00 |

VALOR QUE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM DIREITO TRIBUTÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFROME ANEXO. REF. JULHO/2022 EXERCÍICO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 29.650,00 Dcto: 36407 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.990.561/0001-43

| G | 158 / 6701 | 02.04.000 2.007 3.3.9.0.35.00.00.00 00 | 3330 | SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS | 40.177.549/0001-70 | Não | 03/01/2022 | 10/08/2022 | 15/08/2022 | 9.000,00 | 432,00 | 8.568,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ALIMENTAÇÃO DAS PLATAFORMAS MAIS BRASIL, SINCOV, SIMEC E SISMOB, ANÁLISE DE EVOLUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DE OBRAS, LEVANTAMENTO ORÇAMENTO SINAP, SICRO, BEM COMO REPRESENTAR OS INTERESSES DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS CONCEDENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO 008-2021 ANEXO. REF. JULHO/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.568,00 Dcto: 81501 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 40.177.549/0001-70

| G | 161 / 6702 | 02.03.000 2.006 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3331 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82.845.322/0001-04 | Não | 03/01/2022 | 10/08/2022 | 15/08/2022 | 13.122,36 | 629,87 | 12.492,49 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GESTÃO DE PROCESSOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA,CONFORME CONTRATO Nº 111/2019 ANEXO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2022. REFERENTE A JULHO/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 12.492,49 Dcto: 9438 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 82.845.322/0001-04

| G | 684 / 6652 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.35.00.00.00 00 | 3332 | CONGEP CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESA | 04.248.234/0001-03 | Não | 03/01/2022 | 10/08/2022 | 15/08/2022 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À GESTÃO PÚBLICA OPERACIONAL, COM ESTUDOS TÉCNICOS, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS E REQUERIMENTOS, DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO PARA TOMADA DE DECISÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS AGENTES ENVOLVIDOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº14-2021, EXERCICIO 2022. REF. JULHO/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 12.000,00 Dcto: 8561 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.248.234/0001-03

| G | 1221 / 6658 | 02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3333 | RICARDO FAVORIN | 07.391.729/0001-85 | Não | 04/04/2022 | 10/08/2022 | 15/08/2022 | 10.950,00 | 462,09 | 10.487,91 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE CABEADA, ETC, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA. CONFORME PROC ADM 125-2022, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 10.487,91 Dcto: 16326 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.391.729/0001-85

| G | 1482 / 6777 | 02.05.000 2.008 4.4.9.0.52.00.00.00 00 | 3334 | VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL | 15.130.181/0001-48 | Não | 04/07/2022 | 11/08/2022 | 15/08/2022 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES- BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº281-2021. ORDEM DE SERVIÇO Nº47-2022, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 10.200,00 Dcto: 81504 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48

| G | 680 / 6822 | 02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3335 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE | 04.138.298/0001-51 | Não | 03/01/2022 | 12/08/2022 | 15/08/2022 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL SPC BRASIL, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ASSOC. COM. E EMP. DE LUIS ED. MAGALHAES-ACELEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO DE FILIAÇÃO, EXERCICIO 2022. REF. JULHO/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 110,00 Dcto: 81506 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.138.298/0001-51

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	681 / 6823	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3336	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE	04.138.298/0001-51	Não	03/01/2022	12/08/2022	15/08/2022	744,09	0,00	744,09

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL SPC BRASIL, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ASSOC. COM. E EMP. DE LUIS ED. MAGALHAES-ACELEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. EXERCCICIO 2022, CONFORME CONTRATO DE FILIAÇÃO, REF. JULHO/2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 744,09 Dcto: 81507 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.138.298/0001-51

G	233 / 6621	02.13.000 2.099 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3337	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS R	20.853.829/0001-44	Não	03/01/2022	12/08/2022	15/08/2022	37.500,00	3.675,00	33.825,00

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, ORGÂNICOS E REJEITOS DO MUNICÍPIO DIVIDIDOS EM 6 (SEIS) PARCELAS MENSAIS. REF. 07/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 33.825,00 Dcto: 10537 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 20.853.829/0001-44

N	1643	02.08.000 2.031 3.3.9.0.93.00.00.00 00	3338	SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL	00.394.460/0409-50	Não	15/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	311.189,76	0,00	311.189,76

CORRESPONDENTE DEVOLUÇÃO DE RECURSOS DO CONVENIO No 00302/2017 - M.D.H - CAMPANHAS E CAPACITAÇÃO, NESTA DATA. DEVIDO A REPROVAÇÃO DAS CONTAS ATRAVES DO PROCESSO Nº 00135.202294/2017-33. CONFORME OFICIO Nº 1157/2022/COTV/CGCONT/SE/MMFDH DE 14 DE JULHO DE 2022 E PARECER JURIDICO 0311/2022 DE 11 DE AGOSTO DE 2022 ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 311.189,76 Dcto: 81508 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0409-50

N	1521	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3340	LIVE SOLUCOES E EVENTOS LTDA	12.999.725/0001-14	Não	16/06/2022	12/07/2022	16/08/2022	305.925,75	6.118,52	299.807,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SERIGRAFIA, IMPRESSÃO DIGITAL E GRAVAÇÃO A LASER COM FINALIZAÇÃO DE ACABAMENTO DE PRODUTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 299.807,23 Dcto: 28973 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.999.725/0001-14

N	1523	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3341	LIVE SOLUCOES E EVENTOS LTDA	12.999.725/0001-14	Não	20/06/2022	12/07/2022	16/08/2022	54.638,25	1.092,77	53.545,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SERIGRAFIA, IMPRESSÃO DIGITAL E GRAVAÇÃO A LASER COM FINALIZAÇÃO DE ACABAMENTO DE PRODUTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 53.545,48 Dcto: 28973 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.999.725/0001-14

G	1249 / 5779	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3342	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	05/04/2022	13/07/2022	16/08/2022	797.786,57	78.183,09	719.603,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA CRUZ E JARDIM PARAÍSO, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO 138-2022 E CONCORRÊNCIA 002/2022. EXERCÍCIO 2022. SÃO JOÃO DE LEM ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 719.603,48 Dcto: 81603 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	325 / 7218	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 00	3343	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	16/08/2022	16/08/2022	2.058,50	0,00	2.058,50

CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.058,50 Dcto: 45133 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

G	373 / 6584	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3344	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	08/08/2022	16/08/2022	520,00	1,25	518,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 01/07/2022 Á 16/07/20222, EXERCÍCIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 518,75 Dcto: 81623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	367 / 6585	02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3345	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	08/08/2022	16/08/2022	130,00	0,31	129,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 01/07/2022 Á 16/07/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 129,69 Dcto: 81624 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	379 / 6590	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3346	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	08/08/2022	16/08/2022	130,00	0,31	129,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 01/07/2022 Á 16/07/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 129,69 Dcto: 81625 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	357 / 6593	02.01.100 2.081 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3347	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	08/08/2022	16/08/2022	520,00	1,25	518,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERÍODO 01/07/2022 Á 16/07/2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 518,75 Dcto: 81626 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	368 / 6637	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3348	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	09/08/2022	16/08/2022	650,00	1,56	648,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERIODO 01/07/2022 Á 16/07/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 648,44 Dcto: 81627 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	363 / 6638	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3349	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	09/08/2022	16/08/2022	130,00	0,31	129,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERIODO 01/07/2022 Á 16/07/2022, EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 129,69 Dcto: 81628 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	400 / 6639	02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3350	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	09/08/2022	16/08/2022	1.325,00	3,18	1.321,82

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.321,82 Dcto: 81629 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	411 / 6641	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3351	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	09/08/2022	16/08/2022	159,50	0,38	159,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 01/07/2022 Á 16/07/2022, EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 159,12 Dcto: 81630 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	413 / 6642	02.14.000 2.083 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3352	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	09/08/2022	16/08/2022	389,00	0,93	388,07

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 01/07/2022 Á 16/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 388,07 Dcto: 81631 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	580 / 6660	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3353	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	10/08/2022	16/08/2022	600,00	1,44	598,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 01/07/2022 Á 16/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 598,56 Dcto: 81622 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	235 / 6664	02.10.000 2.056 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3354	PARAGUASSU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIR	32.972.300/0001-29	Não	03/01/2022	10/08/2022	16/08/2022	1.038.570,13	58.159,93	980.410,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ZELADORIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EXERCÍCIO 2022. ANEXO. MEDIÇÃO 01/07/2022 A 31/07/2022).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 980.410,20 Dcto: 43323 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 32.972.300/0001-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	389 / 6667	02.01.100 2.081 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3355	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	10/08/2022	16/08/2022	423,50	1,20	422,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 01/07/2022 Á 16/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 422,30 Dcto: 81620 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	410 / 6651	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3356	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	10/08/2022	16/08/2022	72,50	0,17	72,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERÍODO 01/07/2022 Á 16/07/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 72,33 Dcto: 81621 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	402 / 6694	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3357	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	10/08/2022	16/08/2022	1.021,00	2,45	1.018,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERIODO 01/07/2022 Á 16/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.018,55 Dcto: 81618 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	395 / 6695	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3358	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	10/08/2022	16/08/2022	1.046,00	2,51	1.043,49

AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERIODO 01/07/2022 Á 16/07/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.043,49 Dcto: 81617 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	408 / 6696	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3359	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	10/08/2022	16/08/2022	434,00	1,42	432,58

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERÍODO 01/07/2022 Á 16/07/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 432,58 Dcto: 81616 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	397 / 6681	02.07.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3360	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	10/08/2022	16/08/2022	1.020,00	2,45	1.017,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE AGUA MINERAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº206-2021. PERÍODO 01/07/2022 16/07/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.017,55 Dcto: 81619 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	1594 / 6791	02.10.000 2.059 4.4.9.0.52.00.00.00 00	3361	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	26/07/2022	11/08/2022	16/08/2022	2.750,00	0,00	2.750,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOR COM FILTRO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME PRC ADM 459-2022 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 095-2022 E ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.750,00 Dcto: 81611 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	852 / 6793	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3362	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	257,24	12,86	244,38

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 244,38 Dcto: 81612 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	830 / 6795	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3363	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	220,00	0,00	220,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 220,00 Dcto: 81613 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	828 / 6797	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3364	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	1.457,99	72,90	1.385,09

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.385,09 Dcto: 81614 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	829 / 6798	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3365	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	3.352,09	0,00	3.352,09

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.352,09 Dcto: 81610 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	738 / 6806	02.04.000 2.007 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3366	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	11/08/2022	16/08/2022	2.312,54	57,81	2.254,73

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. PERIODO 11 Á 31/07/2022, EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.254,73 Dcto: 81607 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

G	1466 / 6902	02.14.000 2.083 4.4.9.0.52.00.00.00 00	3367	DESTAK ELETRO EIRELI	40.733.153/0001-62	Não	29/06/2022	15/08/2022	16/08/2022	2.400,00	0,00	2.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 093/2022 E SD 07/2022. EXECICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.400,00 Dcto: 20027 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 40.733.153/0001-62

E	89 / 6966	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3368	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	65,22	0,00	65,22

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PERÍODO 10/07/2022 Á 09/08/2022 DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 65,22 Dcto: 81615 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

G	1041 / 6893	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3369	G2MOBILE TECNOLOGIA LTDA	22.405.640/0001-14	Não	01/02/2022	15/08/2022	16/08/2022	1.450,00	0,00	1.450,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE LICENÇA E SERVIÇOS DE SUPORTE E IMPLEMENTAÇÃO DE OUVIDORIA MUNICIPAL EM AMBIENTE WEB E APLICATIVO MÓVEL EM OPERACIONALIZAÇÃO INTEGRAL VIA WEB PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME DISP. DE LICITAÇÃO 020-2022 E PROC ADM 088-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.450,00 Dcto: 81606 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.405.640/0001-14

G	272 / 6894	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3370	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	190,00	3,80	186,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE A JULHO EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 186,20 Dcto: 81608 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26

G	189 / 6848	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3371	SULLIVANS BRASIL MARKETING EIRELI	33.312.949/0001-86	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	125.290,00	5.124,36	120.165,64

VALOR QUE SE EMEPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ENVOLVENDO OS SERVIÇOS DE CLIPPING, AUDITORIA DE IMAGEM, FOTOGRAFIA, ATENDIMENTO À IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ESCRITO E AUDIOVISUAL, AÇÕES DE RELACIONAMENTO EM AMBIENTES DIGITAIS, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS COLETIVAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. PERIODO 01/06/2022 Á 30/06/2022. EXERCÍCIO 2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 120.165,64 Dcto: 81604 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.312.949/0001-86

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1038 / 6945	02.13.000 1.051 4.4.9.0.51.00.00.00 00	3372	CONSÓRCIO 2D ENGENHARIA/DX CONSTRUTOI	45.231.207/0001-05	Não	17/02/2022	15/08/2022	16/08/2022	925.962,28	57.409,65	868.552,63

VALOR QUE SE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA CONSTRUÇÃO DA CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, INCLUINDO MATERIAL E MÃO DE OBRA, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, LOCALIZADO NO ENDEREÇO ESTRADA DE ACESSO, COMUNIDADE DO GALHINHO E DA MURIÇOCA, ZONA RURAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS CONTIDAS NO PROJETO BÁSICO E/OU EXECUTIVO, COM TODAS AS SUAS PARTES, DESENHOS, ESPECIFICAÇÕES E OUTROS COMPLEMENTOS. EXERCÍCIO 2022. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 - PRIMEIRA PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 868.552,63 Dcto: 81605 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 45.231.207/0001-05

G	267 / 6956	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3373	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	190,00	3,80	186,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE JULHO/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 186,20 Dcto: 81609 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26

E	282 / 6849	02.14.000 2.083 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3376	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	9.578,07	56,47	9.521,60

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS LOTADOS NA SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, REF. AO MES DE JUNLO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 9.521,60 Dcto: 81708 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	223 / 6852	02.01.100 2.081 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3377	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	28.394,07	0,00	28.394,07

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 28.394,07 Dcto: 81709 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	278 / 6855	02.11.000 2.061 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3378	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	124.023,03	0,00	124.023,03

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 124.023,03 Dcto: 81710 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	223 / 6857	02.01.100 2.081 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3379	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	7.743,54	0,00	7.743,54

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 7.743,54 Dcto: 81711 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	227 / 6858	02.02.000 2.005 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3380	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	3.527,41	0,00	3.527,41

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.527,41 Dcto: 81712 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	281 / 6859	02.13.000 2.067 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3381	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	30.946,77	0,00	30.946,77

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 30.946,77 Dcto: 81713 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	220 / 6829	02.01.000 2.003 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3382	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	19.509,21	0,00	19.509,21

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 19.509,21 Dcto: 81701 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	221 / 6832	02.01.000 2.004 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3383	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	12.447,21	0,00	12.447,21

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 12.447,21 Dcto: 81702 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	228 / 6837	02.03.000 2.006 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3384	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	26.009,82	0,00	26.009,82

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 26.009,82 Dcto: 81703 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	269 / 6843	02.05.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3385	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	127.272,39	3.772,90	123.499,49

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 123.499,49 Dcto: 81704 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	280 / 6845	02.12.000 2.063 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3386	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	22.816,51	0,00	22.816,51

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 22.816,51 Dcto: 81705 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	276 / 6846	02.10.000 2.059 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3387	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	65.147,74	0,00	65.147,74

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 65.147,74 Dcto: 81706 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	271 / 6847	02.07.000 2.028 3.1.9.0.13.00.00.00 00	3388	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	18.223,38	37,65	18.185,73

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 18.185,73 Dcto: 81707 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

N	1645	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3389	JESSICA ALESSANDRA DOS SANTOS FARIAS	34.030.590/0001-17	Não	10/08/2022	16/08/2022	17/08/2022	2.189,40	0,00	2.189,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUISIÇÃO DE 6 (SEIS) CERTIFICADOS DIGITAIS ELETRÔNICOS A3 PARA UTILIZAÇÃO NA AUDITORIA MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA CONFORME DISPENÇA DE LICITAÇÃO 095-2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.189,40 Dcto: 81714 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.030.590/0001-17

N	1520	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3403	C.L FUHR PAINEIS PUBLICITARIOS	13.314.029/0001-90	Não	01/06/2022	12/07/2022	18/08/2022	76.510,50	1.530,21	74.980,29

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SERIGRAFIA, IMPRESSÃO DIGITAL E GRAVAÇÃO A LASER COM FINALIZAÇÃO DE ACABAMENTO DE PRODUTOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE GOVERNO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 74.980,29 Dcto: 81802 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.314.029/0001-90

G	1517 / 6195	02.07.000 2.030 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3404	MASTER EFFECTSPRODUCAO DE EFEITOS ESP	28.538.752/0001-20	Não	20/06/2022	21/07/2022	18/08/2022	86.131,34	0,00	86.131,34

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO, PARA COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO, ATENDENDO AS DEMANDAS DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. CONFORME SD Nº33-2022 ANEXO. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 86.131,34 Dcto: 81801 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 28.538.752/0001-20

N	1654	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	3405	MURILO SILVA REBOUÇAS	024.534.205-26	Não	01/08/2022	01/08/2022	18/08/2022	11.984,79	2.426,46	9.558,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 8000269-76.2021.8.05.0154, EM FAVOR DE MURILO SILVA REBOUÇAS, CPF - 024.534.205-26 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 9.558,33 Dcto: 24471 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 024.534.205-26

G	1379 / 6258	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3406	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	10.519.672/0001-61	Não	27/05/2022	22/07/2022	19/08/2022	189.095,29	14.271,34	174.823,95

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. 1º PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, PERÍODO 16,17 E 18/06/2022 CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 174.823,95 Dcto: 81903 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.519.672/0001-61

E	203 / 7229	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	3407	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	5.195,36	0,00	5.195,36

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 5.195,36 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 7231	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	3408	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	100,26	0,00	100,26

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 100,26 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

G	1529 / 7098	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3409	RODA VELHA COMERCIO DE AÇO E FERRO LTD	07.649.059/0001-54	Não	08/07/2022	11/08/2022	19/08/2022	115.000,00	0,00	115.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO NO CANAL RIO DOS CACHORROS, AFIM ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº473-2022 ANEXO. REF. A 1ª PRIMEIRA PARCELA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 115.000,00 Dcto: 15296 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.649.059/0001-54

N	1650	02.07.100 2.082 3.3.9.0.14.00.00.00 00	3410	VANUZA ROSA DOS SANTOS Nº MATRÍC.4927	004.546.085-00	Não	15/08/2022	16/08/2022	19/08/2022	690,00	0,00	690,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA VANUZA ROSA DOS SANTOS, PARA LEVAR DOCUMENTAÇÃO E PARTICIPAR DE REUNIÃO REPRESENTANDO A SECRETÁRIA DE CULTURA E ESPORTES NA FEDEREÇÃO BAIANA DE FUTEBOL NA CIDADE DE SALVADOR-BA. (HOSPEDAGEM POR CONTA DA SERVIDORA) EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 690,00 Dcto: 81910 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 004.546.085-00

G	1552 / 7035	02.08.000 2.031 3.3.9.0.32.00.00.00 00	3411	RIO GRANDÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Não	01/07/2022	16/08/2022	19/08/2022	87.552,00	1.050,62	86.501,38

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL ONDE SERÃO OFERTADOS AOS USUARIOS DO CRAS,CREAS,SCFV,PROMATI,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E OUTROS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME SD 76/2022 ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 86.501,38 Dcto: 81902 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.615.228/0001-63

G	689 / 7206	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3412	TABELIONATO DE NOTAS C/C PROTESTO DA C(	27.072.045/0001-28	Não	03/01/2022	19/08/2022	19/08/2022	1.359,26	0,00	1.359,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE TABELIONATO DE NOTAS E PROTESTO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL E OS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSITENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº485-2021. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.359,26 Dcto: 81801 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 27.072.045/0001-28

G	1440 / 7131	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3413	GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA	11.879.606/0001-65	Não	01/06/2022	18/08/2022	19/08/2022	585,00	27,55	557,45

VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTREAMENTOS VEICULAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICO E TRÂNSITO. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 062-2022, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 557,45 Dcto: 31862 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 11.879.606/0001-65

G	1379 / 7093	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3419	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	10.519.672/0001-61	Não	27/05/2022	22/07/2022	22/08/2022	174.823,99	0,00	174.823,99

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. AO SEGUNDO 2º PAGAMENTO DA 1ª PARCELA, PERÍODO 16,17 E 18/06/2022 CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 174.823,99 Dcto: 82204 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.519.672/0001-61

N	1658	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	3420	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	08/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	1.626,75	0,00	1.626,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUCUMBÊNCIA UNIÃO - AUTOS Nº 0003292-90.2012.4.01.3303, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.626,75 Dcto: 82202 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

G	1552 / 7034	02.08.000 2.031 3.3.9.0.32.00.00.00 00	3421	RIO GRANDÃO COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	15.615.228/0001-63	Não	01/07/2022	16/08/2022	22/08/2022	76.608,00	919,30	75.688,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CESTA BASICAS PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL ONDE SERÃO OFERTADOS AOS USUARIOS DO CRAS,CREAS,SCFV,PROMATI,PROGRAMA CRIANÇA FELIZ E PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E OUTROS, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME SD 76/2022 ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 75.688,70 Dcto: 82205 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.615.228/0001-63

E	63 / 7046	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3422	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	17/08/2022	22/08/2022	110,18	0,00	110,18

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (REC. PROPRIOS), DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF. AO PROMATI PROGRAMA MUNICIPAL DA TERCEIRA IDADE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 110,18 Dcto: 82201 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1659	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	3423	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	17/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	500,00	0,00	500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO JUDICIAL 8000984-60.2017.805.0154 PROPOSTA POR BRAZ GOMES CPF: 524.476.779-87, CONFORME OFICIO 395-2022 E DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 500,00 Dcto: 2274 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60

N	1660	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	3424	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	17/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	4.049,60	0,00	4.049,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO JUDICIAL 800318843.2018.08.05.0154 PROPOSTA POR SHIRLEY POSSIDONIO DA SILVA CPF: 046.814.124-30, CONFORME OFICIO 395-2022 E DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.049,60 Dcto: 82203 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60

N	1661	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	3425	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	17/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	202,48	0,00	202,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO JUDICIAL 8003188-43.2018.8.05.0154 PROPOSTA POR NERIANE WANDERLEY GOMES CPF: 004.511.055-75, CONFORME OFICIO 395-2022 E DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 202,48 Dcto: 42201 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60

N	1662	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	3426	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Não	17/08/2022	18/08/2022	22/08/2022	404,96	0,00	404,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO JUDICIAL 800318843.2018.08.05.0154 PROPOSTA POR NERIANE WANDERLEY GOMES CPF: 004.511.055-75, CONFORME OFICIO 395-2022 E DOCUMENTOS ANEXO. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 404,96 Dcto: 42201 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.100.722/0001-60

N	1663	02.01.000 2.003 3.3.9.0.92.00.00.00 00	3427	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	3.871,78	0,00	3.871,78

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO GABINETE DO PREFEITO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES DURANTE 2021, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.871,78 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

N	1664	02.07.100 2.082 3.3.9.0.92.00.00.00 00	3428	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	2.966,63	0,00	2.966,63

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER DO PREFEITO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DURANTE 2021, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.966,63 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

N	1665	02.08.000 2.031 3.3.9.0.92.00.00.00 00	3429	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	588,00	0,00	588,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.DESPESAS COM EXERCICIOS ANTERIORES DURANTE 2021, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 588,00 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

N	1666	02.12.000 2.063 3.3.9.0.92.00.00.00 00	3430	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	1.587,03	0,00	1.587,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DURANTE 2021, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.587,03 Dcto: 766938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

N	1667	02.01.000 2.003 3.3.9.0.92.00.00.00 00	3431	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	22/08/2022	22/08/2022	22/08/2022	238,35	0,00	238,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.DESPESAS COM EXERCÍCIOS ANTERIORES DURANTE 2021, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 238,35 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1561	02.11.000 2.061 3.3.9.0.14.00.00.00 00	3432	ADEHUDES RODRIGO BARBOSA CASTILHO	779.383.215-91	Não	22/07/2022	26/07/2022	23/08/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O SRº ADEHUDES RODRIGO BARBOSA CASTILHO SUPERRINTEDENTE DE TRANSITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO REGIONAL DE EDUCADORES DE TRâNSITO,VISANDO MELHORIA PARA O MUNICIPIO, NOS DIAS 04/08/2022 Á 05/08/2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 600,00 Dcto: 82301 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 779.383.215-91

E	208 / 7490	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	3433	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	335.220,06	0,00	335.220,06

DESPESA CDESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL)CF. REF.CONTRATO N°0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 335.220,06 Dcto: 46719 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

E	211 / 7492	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	3434	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	138.025,18	0,00	138.025,18

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº 054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 138.025,18 Dcto: 46719 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

E	212 / 7494	02.05.000 2.010 4.6.9.0.71.00.00.00 00	3435	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	240.395,02	0,00	240.395,02

DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNADADA COM O DESENBAHIA(CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL) CON FORME CONTRATO N°0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 240.395,02 Dcto: 46719 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

E	214 / 7495	02.05.000 2.010 3.2.9.0.21.00.00.00 00	3436	DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTAI	15.163.587/0001-27	Não	03/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	73.811,13	0,00	73.811,13

DESPESA CDESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF.CONTRATO N°054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 73.811,13 Dcto: 46719 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.163.587/0001-27

G	325 / 7497	02.05.000 2.008 3.3.9.0.41.00.00.00 00	3437	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Não	03/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	2.058,50	0,00	2.058,50

CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18399-7 Nome Conta: ICMS Valor: 2.058,50 Dcto: 45133 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.305.759/0001-97

G	899 / 7584	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3438	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Não	01/02/2022	01/08/2022	23/08/2022	500.000,00	0,00	500.000,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 500.000,00 Dcto: 110094 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 13.454.528/0001-82

G	1359 / 6996	02.10.000 1.034 4.4.9.0.51.00.00.00 00	3439	QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	05.647.206/0001-21	Não	25/05/2022	09/08/2022	23/08/2022	436.793,61	0,00	436.793,61

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO NA QUADRA E, AVENIDA JK COM AV. BRASÍLIA, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, ONDE ESTÃO LOCALIZADAS AS EDIFICAÇÕES QUE PRESTAM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (UPA, HOSPITAL MUNICIPAL, LABORATÓRIO ETC.) NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 SEGUNDA PARCELA CONFORME ANEXO. (OBRAS NA PRAÇA ARNALDO HORÁCIO FERREIRA)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 436.793,61 Dcto: 53614 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.647.206/0001-21

E	66 / 8080	02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3440	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	490.545,84	0,00	490.545,84

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 490.545,84 Dcto: 40209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

E	66 / 8082	02.10.000 2.103 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3441	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	23/08/2022	23/08/2022	205.924,79	0,00	205.924,79

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10328-4 Nome Conta: TAXA ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP Valor: 205.924,79 Dcto: 40209 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 7036	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00	3442	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	29/07/2022	24/08/2022	420.254,54	0,00	420.254,54

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 420.254,54 Dcto: 82440 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

N	1555	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3443	LUCK ATACADO DE PRODUTOS E SERVICOS LT	19.112.177/0001-08	Não	01/07/2022	22/07/2022	24/08/2022	80.238,07	0,00	80.238,07

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, A FIM DE ATENDER A SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EXERCÍCIO 2022. CONFROME ORDEM DE FORNECIMENTO 080-2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 40.000,00 Dcto: 82436 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.112.177/0001-08

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 40.238,07 Dcto: 82436 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.112.177/0001-08

G	1138 / 6774	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3444	PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	Não	01/04/2022	19/07/2022	24/08/2022	173.278,00	0,00	173.278,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA TIPO C, PARA OPERAÇÕES TAPA BURACOS E MANUTENÇÃO DAS VIAS PÚBLICAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO 126-2022 PROCESSO ADM. 177-2022 E PREGÃO P. 026-2022 EXERCÍCIO 2022. PAGAMENTO FINAL DA 1ª PARCELA DO BOLETIM DE MEDIÇÃO 03 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 173.278,00 Dcto: 62278 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 17.275.476/0001-38

N	1646	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3445	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	01/08/2022	16/08/2022	24/08/2022	8.490,00	101,88	8.388,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº167-2022 E ORDEM DE FORNECIMENTO 87-2022. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.388,12 Dcto: 10742 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

N	1647	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3446	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	01/08/2022	16/08/2022	24/08/2022	4.640,96	55,69	4.585,27

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº167-2022 E ORDEM DE FORNECIEMTNO 086-2022 ANEXO. EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.585,27 Dcto: 10742 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

G	1458 / 7571	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3447	F.RIBEIRO BRITO	19.913.591/0001-16	Não	13/06/2022	01/08/2022	24/08/2022	25.353,00	664,24	24.688,76

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA REGISTRO DE PREÇO DE FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 247/2021. REFERENTE PAGAMENTO PARCIAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 24.688,76 Dcto: 110094 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 19.913.591/0001-16

G	1469 / 6514	02.05.000 2.008 4.4.9.0.52.00.00.00 00	3448	TECHNO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ELE	41.011.821/0001-00	Não	04/07/2022	24/08/2022	24/08/2022	32.845,00	0,00	32.845,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº 376-2021, CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO Nº 48-2022, EXERCÍCIO 2022. REF. PAGAMENTO PARCIAL CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 32.845,00 Dcto: 32845 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 41.011.821/0001-00

G	1148 / 6503	02.10.000 2.059 4.4.9.0.51.00.00.00 00	3449	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	73.512.030/0001-50	Não	09/03/2022	05/08/2022	24/08/2022	24.887,68	1.263,59	23.624,09

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, PERFURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS TUBULARES, EM ROCHA SEDIMENTAR, EM DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EXERCÍCIO 2022. ANEXO ESCOLA MUNICIPAL VEREADOR LUCIR FICAGNA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 23.624,09 Dcto: 4865 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 73.512.030/0001-50

G	1554 / 6576	02.10.000 2.057 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3450	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELET	00.226.324/0001-42	Não	20/07/2022	08/08/2022	24/08/2022	18.564,49	222,82	18.341,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉCTRICOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 060-2022. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 18.341,67 Dcto: 27584 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.226.324/0001-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1017 / 6614	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3451	PILAR PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONST	40.176.911/0001-99	Não	19/02/2022	09/08/2022	24/08/2022	240.150,00	0,00	240.150,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS, CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E UNIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. CONFORME PROC. ADM Nº060-2022. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 100.000,00 Dcto: 23635 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 40.176.911/0001-99

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 140.150,00 Dcto: 23635 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 40.176.911/0001-99

G	642 / 6616	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3452	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	09/08/2022	24/08/2022	8.840,86	0,00	8.840,86

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.840,86 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

G	194 / 6615	02.05.100 2.129 4.4.9.0.51.00.00.00 00	3453	MONTAC MONTAGENS E CONSTRUÇÕES LTDA	02.560.361/0001-18	Não	03/01/2022	09/08/2022	24/08/2022	208.664,15	8.664,15	200.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA CIVIL, VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DO CEMITÉRIO MUNICIPAL, LOCALIZADA NA RUA MANOEL NOVAIS, NESTE MUNICÍPIO, NESTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº005-2021. EXERCICIO 2022. REFERENTE AO BOLETIM DE MEDIÇÃO NR04 E TERMO ADITIVO ANEXO. PAGAMENTO PARCIAL

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 200.000,00 Dcto: 82434 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 02.560.361/0001-18

G	653 / 6732	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3454	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	10/08/2022	24/08/2022	8.668,82	0,00	8.668,82

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.668,82 Dcto: 76938 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

G	1529 / 7101	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3455	RODA VELHA COMERCIO DE AÇO E FERRO LTD	07.649.059/0001-54	Não	08/07/2022	11/08/2022	24/08/2022	115.000,00	0,00	115.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SERRALHERIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE CORRIMÃO E GUARDA-CORPO NO CANAL RIO DOS CACHORROS, AFIM ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº473-2022 ANEXO. REF. A 2ª SEGUNDA PARCELA

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 115.000,00 Dcto: 15296 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.649.059/0001-54

G	1545 / 6929	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3456	LH MADEIRAS LTDA-ME	26.729.777/0001-85	Não	12/07/2022	15/08/2022	24/08/2022	20.353,00	0,00	20.353,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE MADEIRAS,TAIS COMO BARROTE ,CAIBRO,VIGA, MOURÃO, MADERITE, SARRAFO E DEMAIS, PARA UTILIZAÇÃO NO CANAL DO RIO DOS CACHORROS. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº140-2022 E PROCESSO ADM. 430-A-2022. EXERCICIO/2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 20.353,00 Dcto: 82430 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 26.729.777/0001-85

E	549 / 6967	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3457	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	15/08/2022	24/08/2022	982,18	0,00	982,18

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 982,18 Dcto: 82414 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

E	562 / 6968	02.07.000 2.028 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3458	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	15/08/2022	24/08/2022	212,00	0,00	212,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 212,00 Dcto: 82413 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

E	547 / 6969	02.14.000 2.083 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3459	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	15/08/2022	24/08/2022	139,06	0,00	139,06

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 139,06 Dcto: 82412 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	563 / 6970	02.01.700 2.120 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3460	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	15/08/2022	24/08/2022	131,94	0,00	131,94

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 131,94 Dcto: 82411 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

E	546 / 6958	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3461	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	15/08/2022	24/08/2022	106,00	0,00	106,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 106,00 Dcto: 82410 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

G	1644 / 6960	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3462	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENT	01.063.737/0001-16	Não	22/07/2022	15/08/2022	24/08/2022	4.199,44	50,39	4.149,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº167-2022. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº085-2022 EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.149,05 Dcto: 10742 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 01.063.737/0001-16

E	568 / 6962	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3463	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	15/08/2022	24/08/2022	47.042,60	0,00	47.042,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS,SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.369,95 Dcto: 82401 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 106,00 Dcto: 82402 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 13.328,09 Dcto: 82403 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 28.940,57 Dcto: 82404 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 297,99 Dcto: 82405 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

E	564 / 6964	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3464	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	15/08/2022	24/08/2022	536,64	0,00	536,64

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 536,64 Dcto: 82407 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

E	565 / 6965	02.13.000 2.067 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3465	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	15/08/2022	24/08/2022	153,33	0,00	153,33

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 153,33 Dcto: 82406 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

G	274 / 6951	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3466	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	15/08/2022	24/08/2022	190,00	3,80	186,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE JULHO/2022,EXERCÍCIO ANEXO2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 186,20 Dcto: 82428 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26

E	551 / 6952	02.12.000 2.063 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3467	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	15/08/2022	24/08/2022	318,17	0,00	318,17

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 212,17 Dcto: 82415 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 106,00 Dcto: 82416 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

E	567 / 6953	02.01.000 2.003 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3468	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	15/08/2022	24/08/2022	427,33	0,00	427,33

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 106,26 Dcto: 82417 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 212,00 Dcto: 82418 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00
Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 109,07 Dcto: 82419 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	566 / 6973	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3469	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	16/08/2022	24/08/2022	935,64	0,00	935,64

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 829,69 Dcto: 82408 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 105,95 Dcto: 82409 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

N	1655	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3470	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGR(	15.233.026/0001-57	Não	16/08/2022	17/08/2022	24/08/2022	88,78	0,00	88,78

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE(UMA) 01 ART BA20220189106 REFERENTE AO REDIMENSIONAMENTO DE ÁREA PÚBLICA NO JARDIM DAS ACÁCIAS LOCALIZADO AO LADO DA GALVANI FERTILIZANTES . EXERCÍCIO 2022. ART ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 88,78 Dcto: 82420 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 15.233.026/0001-57

G	1472 / 7016	02.13.000 2.067 4.4.9.0.52.00.00.00 00	3471	CITYMOVEIS INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVE	10.261.343/0001-63	Não	13/06/2022	16/08/2022	24/08/2022	10.266,00	0,00	10.266,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MESAS PRA ESCRITÓRIO, GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 089-2022 E ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 10.266,00 Dcto: 82429 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.261.343/0001-63

N	1657	02.05.000 2.008 3.3.9.0.91.00.00.00 00	3472	MURILO SILVA REBOUÇAS	024.534.205-26	Não	16/08/2022	18/08/2022	24/08/2022	225,33	0,00	225,33

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM PROCEDIMENTO COMUM CIVEL 8006142-57.2021.8.05.0154, EM FAVOR DE MURILO SILVA REBOUÇAS, CPF - 024.534.205-26 CONFORME DOCUMENTOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 225,33 Dcto: 24471 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 024.534.205-26

G	1155 / 7047	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3473	SANTANA NASCIMENTO EIRELI	30.308.870/0001-93	Não	06/04/2022	17/08/2022	24/08/2022	314.830,00	0,00	314.830,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CASCALHO, DESTINADO À MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PREPARAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ATERROS DIVERSOS, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº130-2022. ORDEM DE FORNECIMENTO Nº07/2022 EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 114.830,00 Dcto: 82438 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 30.308.870/0001-93

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 200.000,00 Dcto: 83101 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 30.308.870/0001-93

G	284 / 7051	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3474	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	03/01/2022	17/08/2022	24/08/2022	772,00	0,00	772,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 772,00 Dcto: 82421 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61

G	284 / 7068	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3475	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	03/01/2022	17/08/2022	24/08/2022	2.316,00	0,00	2.316,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.316,00 Dcto: 82427 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61

N	1671	02.13.000 2.067 3.3.9.0.93.00.00.00 00	3476	LEANDERSON FABRICIO BARRETO DE OLIVEIR/	030.269.755-16	Não	18/08/2022	22/08/2022	24/08/2022	650,00	0,00	650,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO NO CURSO PRESENCIAL DE ATERROS SANITÁRIOS E VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS EM GOIÂNIA-GO CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 650,00 Dcto: 82422 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 030.269.755-16

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	229 / 7126	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3477	INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI	07.053.173/0001-17	Não	03/01/2022	18/08/2022	24/08/2022	665,00	0,00	665,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, EM JORNAL IMPRESSO E ONLINE, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA TRANSPARÊNCIA E LEI FEDERAL Nº 12.527 DE 18 DE NOVEMBRO DE 2011 (LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO) REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. HREF. JULHO/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 665,00 Dcto: 12291 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 07.053.173/0001-17

G	154 / 7127	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3478	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚI	05.277.208/0001-76	Não	03/01/2022	18/08/2022	24/08/2022	750,00	0,00	750,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DA EDIÇÃO NO SITE. CONFORME CONTRATO 432-2021. REF. EXERCICIO 2022, ANEXO. REF. AGOSTO/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 750,00 Dcto: 206243 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.277.208/0001-76

G	1460 / 7128	02.05.100 2.129 4.4.9.0.52.00.00.00 00	3479	CASA DO ESCRITORIO LTDA	34.637.675/0001-68	Não	05/07/2022	18/08/2022	24/08/2022	16.212,00	0,00	16.212,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ARMÁRIO TIPO ROUPEIRO EM AÇO COM 20 PORTAS PARA UTILIZAÇÃO NA COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO FUNERÁRIA E ATENDIMENTO A FAMILIA ENLUTADA. CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 16.212,00 Dcto: 82431 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 34.637.675/0001-68

G	155 / 7163	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3480	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	19/08/2022	24/08/2022	10.358,54	0,00	10.358,54

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 10.358,54 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

G	165 / 7177	02.11.000 2.061 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3481	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	19/08/2022	24/08/2022	5.398,36	134,95	5.263,41

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.263,41 Dcto: 112623 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

G	368 / 7179	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3482	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	19/08/2022	24/08/2022	260,00	0,62	259,38

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERIODO 16/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 259,38 Dcto: 82423 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	373 / 7180	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3483	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	19/08/2022	24/08/2022	1.300,00	3,12	1.296,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERIODO 16/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.296,88 Dcto: 82424 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	363 / 7182	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3484	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	19/08/2022	24/08/2022	260,00	0,62	259,38

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERIODO 16/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 259,38 Dcto: 82425 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	599 / 7192	02.01.100 2.081 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3485	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE	32.014.459/0001-30	Não	03/01/2022	19/08/2022	24/08/2022	267.880,37	3.214,56	264.665,81

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 264.665,81 Dcto: 82439 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

G	253 / 7272	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3486	MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL	35.335.087/0001-32	Não	03/01/2022	22/08/2022	24/08/2022	6.914,80	0,00	6.914,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO - TIPO PASSEIO OU UTILITÁRIO, VALOR/HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EVENTOS E DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO NO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.914,80 Dcto: 82426 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 35.335.087/0001-32

G	1642 / 7319	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3487	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Não	01/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	2.455,00	49,10	2.405,90

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISORIAS E INSTALAÇÃO DE VIDROS COMUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTUTA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 283/2021. OFICIO 355A-2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.405,90 Dcto: 82432 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

G	159 / 7321	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3488	IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Não	03/01/2022	23/08/2022	24/08/2022	3.389,54	0,00	3.389,54

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.389,54 Dcto: 82441 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.196.645/0001-00

G	768 / 6633	02.07.100 2.082 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3489	MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA	23.572.448/0001-85	Não	11/01/2022	24/08/2022	24/08/2022	23.283,33	1.225,52	22.057,81

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº006-2022, EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 22.057,81 Dcto: 110094 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 23.572.448/0001-85

G	1428 / 7579	02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3490	H BRASIL DOS SANTOS JUNIOR	10.869.478/0001-06	Não	01/06/2022	24/08/2022	24/08/2022	57.920,50	7.920,50	50.000,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 50.000,00 Dcto: 82435 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 10.869.478/0001-06

E	613 / 8039	02.05.000 2.008 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3491	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	25/08/2022	25/08/2022	11,00	0,00	11,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 11,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

G	1508 / 7087	02.08.000 2.031 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3492	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Não	07/06/2022	18/08/2022	25/08/2022	565,76	0,00	565,76

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 565,76 Dcto: 82501 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 43.717.848/0001-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1502 / 7123	02.03.000 2.006 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3493	NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Não	07/06/2022	18/08/2022	25/08/2022	13.336,16	0,00	13.336,16

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 13.336,16 Dcto: 82502 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 43.717.848/0001-49

G	919 / 7276	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3494	DELK SOARES MOUTINHO	913.394.725-20	Não	01/02/2022	23/08/2022	25/08/2022	4.019,35	1.105,32	2.914,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR DELK SOARES MOUTINHO, CPF - 913.394.725-20 , PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, rREF. JULHO/2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.914,03 Dcto: 41373 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 913.394.725-20

G	920 / 7279	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3495	KEDMA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS SI	879.846.875-87	Não	01/02/2022	23/08/2022	25/08/2022	4.019,35	1.105,32	2.914,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, A SRA. KEDMA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA CPF - 879.846.875-87 , PROCURADORA DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A JULHO AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.914,03 Dcto: 7353 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 879.846.875-87

G	921 / 7281	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3496	LARISSA AIRES C. CASTELO BRANCO	805.417.205-20	Não	01/02/2022	23/08/2022	25/08/2022	4.019,35	1.105,32	2.914,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SRA LARISSA AIRES C. CASTELO BRANCO, CPF - 805.417.205-20, PROCURADORA EXECUTIOVO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A JULHO, EXERCÍCIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.914,03 Dcto: 5803 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 805.417.205-20

E	922 / 7285	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3497	MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE NºMATI	899.610.301-25	Não	01/02/2022	23/08/2022	25/08/2022	4.019,35	1.105,32	2.914,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE, CPF - 899.610.301-25, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A JULHO, EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.914,03 Dcto: 7702 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 899.610.301-25

G	923 / 7286	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3498	ROBERTA SILVA SAMPAIO	796.900.845-34	Não	01/02/2022	23/08/2022	25/08/2022	4.019,35	1.105,32	2.914,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR ROBERTA SILVA SAMPAIO, CPF - 796.900.845-34, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A JULHO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.914,03 Dcto: 8372 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 796.900.845-34

G	924 / 7288	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3499	WAGNER GEORGE LEAO DOS SANTOS	562.220.255-87	Não	01/02/2022	23/08/2022	25/08/2022	4.019,35	1.105,32	2.914,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR WAGNER GEORGE LEAO DOS SANTOS, CPF - 562.220.255-87, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A JULHO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.914,03 Dcto: 23059 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 562.220.255-87

G	925 / 7293	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3500	WILLTON BARBOSA NOVAES	021.745.951-09	Não	01/02/2022	23/08/2022	25/08/2022	4.019,35	1.105,32	2.914,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR WILLTON BARBOSA NOVAES, CPF - 021.745.951-09, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.914,03 Dcto: 82501 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 021.745.951-09

G	926 / 7297	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3501	MARIANA BOAVENTURA DE SOUZA - MATRI. 854	033.403.285-79	Não	01/02/2022	23/08/2022	25/08/2022	4.019,35	1.105,32	2.914,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR MARIANA BOAVENTURA DE SOUZA, CPF - 033.403.285-79, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A JULHO, EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.914,03 Dcto: 112283 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 033.403.285-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	927 / 7298	02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3502	LEANDRO MATOS DE ALMEIDA	064.832.785-00	Não	01/02/2022	23/08/2022	25/08/2022	4.019,35	1.105,32	2.914,03

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR LEANDRO MATOS DE ALMEIDA, CPF - 064.832.785-00, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A JULHO, EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.914,03 Dcto: 10585 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 064.832.785-00

| G | 928 / 7300 | 02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3503 | ANA CAROLINA VICENZI RANZI | 831.213.901-04 | Não | 01/02/2022 | 23/08/2022 | 25/08/2022 | 4.019,35 | 1.105,32 | 2.914,03 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR ANA CAROLINA VICENZI RANZI, CPF - 831.213.901-04, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A JULHO, EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.914,03 Dcto: 7024 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 831.213.901-04

| G | 929 / 7301 | 02.03.100 2.133 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3504 | JEFFERSON DE SOUSA LIMA | 007.862.305-76 | Não | 01/02/2022 | 23/08/2022 | 25/08/2022 | 4.019,35 | 1.105,32 | 2.914,03 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR JEFFERSON DE SOUSA LIMA, CPF - 007.862.305-76, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022, CONFORME RELATORIOS ANEXO. REFERENTE A PARCELA JULHO-2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 18800-X Nome Conta: FUNDO PROCURADORIA G MLEM Valor: 2.914,03 Dcto: 24497 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 007.862.305-76

| G | 1263 / 7583 | 02.10.000 1.031 4.4.9.0.51.00.00.00 00 | 3505 | LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTI | 12.381.060/0001-80 | Não | 07/04/2022 | 01/08/2022 | 26/08/2022 | 499.564,89 | 22.387,80 | 477.177,09 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO/RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS RUAS DOS BAIRROS SANTA CRUZ E JARDIM PARAÍSO. CONFORME PROC. ADM Nº142-2022, EXERCÍCIO/2022, ANEXO. REF. PAGAMENTO PARCIAL.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 100.000,00 Dcto: 81909 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 100.000,00 Dcto: 8213 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 277.177,09 Dcto: 82437 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 12.381.060/0001-80

| G | 1359 / 6646 | 02.10.000 1.034 4.4.9.0.51.00.00.00 00 | 3506 | QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA | 05.647.206/0001-21 | Não | 25/05/2022 | 09/08/2022 | 26/08/2022 | 276.503,97 | 76.503,97 | 200.000,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO URBANÍSTICO NA QUADRA E, AVENIDA JK COM AV. BRASÍLIA, LOTEAMENTO MIMOSO DO OESTE, ONDE ESTÃO LOCALIZADAS AS EDIFICAÇÕES QUE PRESTAM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (UPA, HOSPITAL MUNICIPAL, LABORATÓRIO ETC.) NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. BOLETIM DE MEDIÇÃO 02 PRIMEIRA PARCELA CONFORME ANEXO. (OBRAS NA PRAÇA ARNALDO HORÁCIO FERREIRA)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 200.000,00 Dcto: 110094 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.647.206/0001-21

| G | 1299 / 7024 | 02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3507 | SELMA ALVES SANTANA | 016.745.205-30 | Não | 03/05/2022 | 16/08/2022 | 26/08/2022 | 2.000,00 | 100,00 | 1.900,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº157-2022. FEIRA DO SANTA CRUZ, 03/07/2022. EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.900,00 Dcto: 82607 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 016.745.205-30

| G | 1623 / 7025 | 02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3508 | IZALMIR PEREIRA DE CARVALHO | 039.648.165-58 | Não | 01/07/2022 | 16/08/2022 | 26/08/2022 | 750,00 | 37,50 | 712,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA DO MIMOSO II, 12/07/2022. EXERCICIO 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 712,50 Dcto: 82605 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 039.648.165-58

| G | 1624 / 7054 | 02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3509 | HELENA KAROLAYNE ALVES LIMA | 064.953.945-19 | Não | 01/07/2022 | 17/08/2022 | 26/08/2022 | 500,00 | 25,00 | 475,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA DA INDEPÊNDENCIA JARDIM PARAISO 03/07/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 82611 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 064.953.945-19

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1625 / 7056	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3510	VINICIUS SILVA PEREIRA	073.818.375-01	Não	01/07/2022	17/08/2022	26/08/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA DO SANTA CRUZ 10/07/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 82610 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 073.818.375-01

| G | 1626 / 7059 | 02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3511 | DANIEL DA SILVA DO NASCIMENTO | 875.451.012-00 | Não | 04/07/2022 | 17/08/2022 | 26/08/2022 | 500,00 | 25,00 | 475,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA DO MIMOSO II 05/07/2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 82609 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 875.451.012-00

| G | 1629 / 7061 | 02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3512 | ELIELSON OLIVEIRA DA SILVA | 019.851.185-05 | Não | 12/07/2022 | 17/08/2022 | 26/08/2022 | 250,00 | 12,50 | 237,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA MIMOSO II 12/07/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 82612 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 019.851.185-05

| G | 1626 / 7316 | 02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3513 | DANIEL DA SILVA DO NASCIMENTO | 875.451.012-00 | Não | 04/07/2022 | 23/08/2022 | 26/08/2022 | 500,00 | 25,00 | 475,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. APRESENTÇÃO NO LEM GASTRONOMIA (GRUTA) DAS 12:00 A 14:00 ÀS 14:00 HORAS DIA 11/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 82609 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 875.451.012-00

| G | 1140 / 7322 | 02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3514 | ODIRLAN LUIZ GOMES | 023.849.695-36 | Não | 29/03/2022 | 23/08/2022 | 26/08/2022 | 3.000,00 | 150,00 | 2.850,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME ANEXO. REF. CONFRATERNIZALÇÃO SOCIAL NA SECRETÁRIA DA CIDANANIA DIA 29/07/2022 EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.850,00 Dcto: 82603 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 023.849.695-36

| G | 1197 / 7324 | 02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3515 | EDNILTON NOVAIS BARRETO | 050.264.675-63 | Não | 01/04/2022 | 23/08/2022 | 26/08/2022 | 750,00 | 37,50 | 712,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022. EXERCÍCIO/2022. FEIRA MIMOSO DAS 18:00 ÀS 21:00 HORAS. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 712,50 Dcto: 82601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 050.264.675-63

| G | 1307 / 7325 | 02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3516 | DANILO BRUNO NUNES | 040.545.445-76 | Não | 06/05/2022 | 23/08/2022 | 26/08/2022 | 600,00 | 30,00 | 570,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº163-C-2022. AUDITORIA DO MEIO AMBIENTE, DIA 28/07/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 82602 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 040.545.445-76

| G | 1309 / 7326 | 02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3517 | JOSUE ODILON DOS SANTOS | 017.361.035-80 | Não | 06/05/2022 | 23/08/2022 | 26/08/2022 | 1.000,00 | 50,00 | 950,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME CONTRATO Nº163-D-2022. SEDE DA PROMATI 09/08/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 950,00 Dcto: 27279 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 017.361.035-80

| G | 1340 / 7328 | 02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3518 | GABRIEL BATISTA DE SOUZA | 066.368.861-29 | Não | 27/05/2022 | 23/08/2022 | 26/08/2022 | 200,00 | 10,00 | 190,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. PREDIO ESCOLA ÂNGELA BOSA 01/07/2022 CONFORME ANEXOS.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 190,00 Dcto: 82608 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 066.368.861-29

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1438 / 7330	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3519	LUIZ RICARDO DE OLIVEIRA JESUS	059.779.725-04	Não	13/06/2022	23/08/2022	26/08/2022	600,00	30,00	570,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. CONFORME PROC. ADM Nº212-2022. APRENTAÇÃO MUSICA E SAÚDE, GILENO E UPA 05/08/2022. EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 570,00 Dcto: 82606 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 059.779.725-04

| G | 1623 / 7332 | 02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3520 | IZALMIR PEREIRA DE CARVALHO | 039.648.165-58 | Não | 01/07/2022 | 23/08/2022 | 26/08/2022 | 500,00 | 25,00 | 475,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA DO MIMOSO II, 09/08/2022. EXERCICIO 2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 82604 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 039.648.165-58

| G | 1626 / 7333 | 02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00 | 3521 | DANIEL DA SILVA DO NASCIMENTO | 875.451.012-00 | Não | 04/07/2022 | 23/08/2022 | 26/08/2022 | 500,00 | 25,00 | 475,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA DO MIMOSO II 26/07/2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 82609 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 875.451.012-00

| G | 664 / 7340 | 02.05.100 2.129 3.3.9.0.39.00.00.00 00 | 3522 | TX WEB TELECOM LTDA | 14.066.829/0001-00 | Não | 03/01/2022 | 24/08/2022 | 26/08/2022 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PRA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE INTERNET NO PRÉDIO DA CAAFE (COORDENAÇÃO DE ADMINSTRAÇÃO FUNERÁRIA E ATENDIMENTO À FAMILIA ENLUTADA) VINCULADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME DISPENÇA Nº 128-2021. EXERCÍCIO 2022. PERÍODO 05/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 15450-4 Nome Conta: ARRECADAÇÃO FUMSERF Valor: 200,00 Dcto: 82601 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.066.829/0001-00

| E | 1112 / 7411 | 02.05.000 2.008 3.1.9.0.13.00.00.00 00 | 3523 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI | 29.979.036/0001-40 | Não | 01/03/2022 | 26/08/2022 | 26/08/2022 | 5.207,22 | 0,00 | 5.207,22 |

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.207,22 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

| E | 204 / 7461 | 02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 42 | 3525 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | Não | 03/01/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 1.120,57 | 0,00 | 1.120,57 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 1.120,57 Dcto: 999999 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

| E | 203 / 7506 | 02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00 | 3526 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | Não | 03/01/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 15.550,01 | 0,00 | 15.550,01 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11002-7 Nome Conta: FPM Valor: 15.550,01 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

| E | 203 / 7507 | 02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00 | 3527 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | Não | 03/01/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 64,46 | 0,00 | 64,46 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11004-3 Nome Conta: ITR Valor: 64,46 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

| E | 203 / 7508 | 02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 00 | 3528 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | Não | 03/01/2022 | 30/08/2022 | 30/08/2022 | 852,65 | 0,00 | 852,65 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11003-5 Nome Conta: ICMS - EXPORTAÇÃO Valor: 852,65 Dcto: 999999 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

| G | 1761 / 7502 | 02.10.000 2.059 3.3.9.0.39.00.00.00 42 | 3529 | PEROLI ENGENHARIA LTDA ME | 17.275.476/0001-38 | Não | 01/08/2022 | 10/08/2022 | 30/08/2022 | 159.400,00 | 0,00 | 159.400,00 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 159.400,00 Dcto: 62278 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 17.275.476/0001-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	1753	02.12.000 2.063 3.3.9.0.14.00.00.00 00	3530	CLAUDINEI PIRES DA SILVA MAT:6381	791.573.601-97	Não	16/08/2022	16/08/2022	30/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SRº CLAUDINEI PIRES DA SILVA CONCURSADO , PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO PARA MELHOR ADMINISTRAÇÃO DESTA SECRETARIA NO DIAS 29 E 30 DE AGOSTO NA CIDADE DE SALVADOR-BA, CONFORME ANEXO. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 390,00 Dcto: 83003 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 791.573.601-97

G	1625 / 7058	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3531	VINICIUS SILVA PEREIRA	073.818.375-01	Não	01/07/2022	17/08/2022	30/08/2022	400,00	20,00	380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA DO MIMOSO II 12/07/2022

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 380,00 Dcto: 83005 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 073.818.375-01

G	1624 / 7055	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3532	HELENA KAROLAYNE ALVES LIMA	064.953.945-19	Não	01/07/2022	17/08/2022	30/08/2022	500,00	25,00	475,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA DO SANA CRUZ 17/07/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 475,00 Dcto: 83006 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 064.953.945-19

G	420 / 7260	02.08.000 2.104 3.3.5.0.43.00.00.00 00	3533	ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATI	26.064.909/0001-05	Não	03/01/2022	22/08/2022	30/08/2022	5.000,00	0,00	5.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚLBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÊUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. EXERCÍCIO 2022.ANEXO. REF 9ª PARCELA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.000,00 Dcto: 53241 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 26.064.909/0001-05

G	1629 / 7335	02.07.000 2.030 3.3.9.0.36.00.00.00 00	3534	ELIELSON OLIVEIRA DA SILVA	019.851.185-05	Não	12/07/2022	23/08/2022	30/08/2022	250,00	12,50	237,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS PARA REALIZAÇÃO DE APRESENTAÇÕES MUSICAIS (BANDAS E ARTISTAS INDIVIDUAIS), EM DIFERENTES ESTILOS, CONFORME DEFINIÇÃO DO EDITAL, ATENDENDO ÀS FESTIVIDADES E EVENTOS CULTURAIS DO MUNICÍPIO. FEIRA MIMOSO II 19:00 ÀS 20:00, 09/08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 237,50 Dcto: 83004 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 019.851.185-05

G	1641 / 6957	02.07.100 2.082 3.3.9.0.43.00.00.00 00	3535	ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE CA	14.182.322/0001-03	Não	25/07/2022	29/08/2022	30/08/2022	8.400,00	0,00	8.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REALIZAÇÃO DO PROJETO CAPOTERAPIA ,QUE TEM COMO OBJETIVO PROMOVER E DIFUNDIR A CAPOEIRA COMO PRATICA ESPORTIVA E CULTURAL, COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL DE CRIANÇAS,JOVENS,ADULTOS ,IDOSOS E PORTADORES DE DEFICIÊNCIAS FÍSICA, ATRAVÉS DAS AULAS E OFICINAS, TORNANDO PARTE FUNDAMENTAL NA CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE CULTURAL DOS SUJEITOS. CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº004-2022, EXERCÍCIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 8.400,00 Dcto: 83002 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 14.182.322/0001-03

E	8 / 7639	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3536	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	34.971,14	5.604,36	29.366,78

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

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 29.366,78 Dcto: 3333 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	39 / 7640	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3537	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	15.454,20	4.580,62	10.873,58

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

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 10.873,58 Dcto: 3332 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	19 / 7641	02.01.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3538	EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	11.344,30	3.762,80	7.581,50

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 7.581,50 Dcto: 3331 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 248.327.824-87

E	22 / 7642	02.01.000 2.004 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3539	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	42.928,65	14.225,45	28.703,20

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CONTROLE INTERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 28.703,20 Dcto: 3330 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1331 / 7643	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3540	JOÃO RICARDO CARVALHO BARRETO	048.919.585-70	Não	01/05/2022	30/08/2022	30/08/2022	11.344,30	2.850,90	8.493,40
CORRESPONDENTE A DESPESA DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 8.493,40		Dcto: 3329		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 048.919.585-70	
E	9 / 7644	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3541	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	23.941,96	4.642,50	19.299,46
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 19.299,46		Dcto: 3328		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	58 / 7645	02.12.000 2.063 3.1.9.0.04.00.00.00 00	3542	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	7.280,00	846,51	6.433,49
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 6.433,49		Dcto: 3316		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	51 / 7646	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3543	KENNI ROBERTO HENKE	005.621.125-29	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	11.344,30	6.432,93	4.911,37
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 4.911,37		Dcto: 3315		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 005.621.125-29	
E	31 / 7647	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3544	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	31.728,37	4.649,94	27.078,43
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 27.078,43		Dcto: 3314		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	37 / 7648	02.12.000 2.063 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3545	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	65.170,06	24.435,46	40.734,60
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE AGRICULTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 40.734,60		Dcto: 3313		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	50 / 7649	02.07.100 2.082 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3546	VANIA LURDES CENCI TSUKUDA	577.616.639-04	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	11.841,54	3.053,92	8.787,62
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 8.787,62		Dcto: 3334		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 577.616.639-04	
E	947 / 7650	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3547	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIC	04.214.419/0001-05	Não	01/02/2022	30/08/2022	30/08/2022	4.913,17	1.605,93	3.307,24
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS)DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 3.307,24		Dcto: 3335		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	41 / 7651	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3548	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIC	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	17.392,12	2.290,83	15.101,29
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS)DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 15.101,29		Dcto: 3336		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	948 / 7652	02.14.000 2.083 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3549	GILSON SENA DE SOUSA	003.786.015-12	Não	01/02/2022	30/08/2022	30/08/2022	11.344,30	2.746,62	8.597,68
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA E COMERCIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 8.597,68		Dcto: 3337		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 003.786.015-12	
E	52 / 7653	02.14.000 2.083 3.1.9.0.04.00.00.00 00	3550	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIC	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	9.559,90	1.644,26	7.915,64
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 7.915,64		Dcto: 3338		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	14 / 7654	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3551	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	455.656,15	147.950,85	307.705,30
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA		Valor: 307.705,30		Dcto: 3339		Fonte Pag: 00	Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	38 / 7655	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3552	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	118.899,48	29.084,35	89.815,13
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 89.815,13		Dcto: 3340		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	29 / 7656	02.05.000 2.008 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3553	DIVINO GUSTAVO FERREIRA CARIAS	449.110.681-91	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	11.344,30	2.850,90	8.493,40
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE ADMINISTAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 8.493,40		Dcto: 3341		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 449.110.681-91	
E	47 / 7657	02.05.000 2.008 3.1.9.0.04.00.00.00 00	3554	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	30.007,04	2.647,18	27.359,86
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 27.359,86		Dcto: 3342		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	18 / 7658	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3555	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	6.619,50	1.543,53	5.075,97
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 5.075,97		Dcto: 3343		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	23 / 7661	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3556	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	22.688,64	5.866,32	16.822,32
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 16.822,32		Dcto: 3344		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 043.930.175-01	
E	20 / 7664	02.01.000 2.003 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3557	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	49.202,27	10.904,44	38.297,83
CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DO SERVIDORES (COMISSIONADO) DO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 38.297,83		Dcto: 3345		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	9 / 7667	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3558	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	126.526,09	21.187,15	105.338,94
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (NOMEADOS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 105.338,94		Dcto: 3346		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	30 / 7670	02.01.100 2.081 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3559	DANILO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA	042.921.215-16	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	11.344,30	2.850,90	8.493,40
CORRESPONDENTE A DESPESA DE SUBSIDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE GOVERNO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 8.493,40		Dcto: 3347		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 042.921.215-16	
E	45 / 7671	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3560	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	172.857,99	68.548,40	104.309,59
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 104.309,59		Dcto: 3348		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	46 / 7674	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3561	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	100.671,64	21.410,25	79.261,39
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 79.261,39		Dcto: 3349		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	
E	49 / 7675	02.10.000 2.059 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3562	FRANKLIN WILLER LEITE DOS SANTOS	926.444.225-15	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	11.344,30	2.798,76	8.545,54
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 8.545,54		Dcto: 3350		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 926.444.225-15	
E	54 / 7676	02.10.000 2.059 3.1.9.0.04.00.00.00 00	3563	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	15.275,90	3.559,03	11.716,87
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 15-9		Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA	Valor: 11.716,87		Dcto: 3351		Fonte Pag: 00		Doc. Credor: 04.214.419/0001-05	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	44 / 7678	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3564	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	94.529,74	28.089,29	66.440,45

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 66.440,45 Dcto: 3352 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	439 / 7679	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3565	WILLTON BARBOSA NOVAES	021.745.951-09	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	14.012,63	3.480,41	10.532,22

CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 10.532,22 Dcto: 3353 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 021.745.951-09

E	10 / 7680	02.03.000 2.006 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3566	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	18.881,92	4.038,93	14.842,99

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 14.842,99 Dcto: 3354 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	24 / 7681	02.11.000 2.060 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3567	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	412.325,88	148.434,08	263.891,80

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA GUARDA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 263.891,80 Dcto: 3355 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	28 / 7682	02.11.000 2.128 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3568	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	111.432,36	36.135,49	75.296,87

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS)- AGENTE MUNICIPAL DE TRÂNSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 75.296,87 Dcto: 3356 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	25 / 7683	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3569	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	17.171,42	5.197,77	11.973,65

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 11.973,65 Dcto: 3357 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	26 / 7684	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3570	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	36.954,11	7.012,74	29.941,37

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 29.941,37 Dcto: 3358 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	32 / 7685	02.11.000 2.061 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3571	JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO	020.466.005-09	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	11.344,30	2.798,76	8.545,54

CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.545,54 Dcto: 3359 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 020.466.005-09

E	1448 / 7687	02.11.000 2.061 3.1.9.0.04.00.00.00 00	3572	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	04.214.419/0001-05	Não	01/06/2022	30/08/2022	30/08/2022	1.624,00	127,98	1.496,02

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORÁRIOS) DA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 1.496,02 Dcto: 3360 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	42 / 7689	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3573	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	97.964,61	28.105,06	69.859,55

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2021. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 69.859,55 Dcto: 3361 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	12 / 7690	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3574	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	35.285,89	6.744,04	28.541,85

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 28.541,85 Dcto: 3362 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	1114 / 7691	02.13.000 2.067 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3575	RENATO FAEDO	441.321.660-15	Não	01/03/2022	30/08/2022	30/08/2022	11.344,30	2.798,76	8.545,54

CORRESPONDENTE AO SUBSIDIO DO SECRETARIO DE MEIO AMBIENTE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 8.545,54 Dcto: 3363 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 441.321.660-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	55 / 7692	02.13.000 2.067 3.1.9.0.04.00.00.00 00	3576	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	04.214.419/0001-05	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	8.960,00	1.461,96	7.498,04

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

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 7.498,04 Dcto: 3364 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 04.214.419/0001-05

E	57 / 7694	02.02.000 2.005 3.1.9.0.11.00.00.00 00	3577	FILIPE CARNEIRO ARAUJO	042.566.125-30	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	12.762,35	6.719,56	6.042,79

CORRESPONDENTE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 15-9 Nome Conta: FOLHA DE PAGAMENTO - DIVERSA Valor: 6.042,79 Dcto: 3365 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 042.566.125-30

E	204 / 7576	02.05.000 2.009 3.3.9.0.47.00.00.00 42	3586	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Não	03/01/2022	31/08/2022	31/08/2022	505,08	0,00	505,08

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11006-X Nome Conta: ROYALTIES - FUNDO ESPECIAL Valor: 505,08 Dcto: 999999 Fonte Pag: 42 Doc. Credor: 00.394.460/0001-41

G	624 / 6704	02.01.700 2.120 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3587	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	10/08/2022	31/08/2022	724,13	0,00	724,13

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 724,13 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	634 / 6997	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3588	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	16/08/2022	31/08/2022	857,28	0,00	857,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES PERÍODO 01/07/2022 Á 31/07/2022 (BOMBEIRO MILITAR) EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 857,28 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	622 / 6979	02.01.000 2.003 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3589	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	16/08/2022	31/08/2022	7.474,08	0,00	7.474,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES PERIODO 01/07/2022 Á 31/07/2022, EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 7.474,08 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	639 / 6981	02.10.000 2.059 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3590	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	16/08/2022	31/08/2022	363.159,82	0,00	363.159,82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES PERIODO 01/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 363.159,82 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	625 / 6985	02.05.000 2.008 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3591	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	16/08/2022	31/08/2022	2.316,60	0,00	2.316,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES PERIOODO 01/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 2.316,60 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	634 / 6986	02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3592	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	16/08/2022	31/08/2022	25.441,49	0,00	25.441,49

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES PERÍODO 01/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 25.441,49 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	637 / 6987	02.13.000 2.067 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3593	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	16/08/2022	31/08/2022	3.238,28	0,00	3.238,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES PERIODO 01/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 3.238,28 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

| G | 623 / 6989 | 02.04.000 2.007 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 3594 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 00.604.122/0001-97 | Não | 03/01/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 258,68 | 0,00 | 258,68 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES PERÍODO 01/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 258,68 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

| G | 640 / 6992 | 02.14.000 2.083 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 3595 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 00.604.122/0001-97 | Não | 03/01/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 485,32 | 0,00 | 485,32 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES PERIDOO 01/07/2022 Á 31/07/2022 EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 485,32 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

| G | 634 / 6993 | 02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 3596 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 00.604.122/0001-97 | Não | 03/01/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 4.845,81 | 0,00 | 4.845,81 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES PERÍODO 01/07/2022 Á 31/07/2022 (POLICIA MILITAR) EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.845,81 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

| G | 634 / 6994 | 02.11.000 2.061 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 3597 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 00.604.122/0001-97 | Não | 03/01/2022 | 16/08/2022 | 31/08/2022 | 6.271,63 | 0,00 | 6.271,63 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES PERIODO 01/07/2022 Á 31/07/2022 (POLI0CIA CIVIL) EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 6.271,63 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

| G | 1498 / 7042 | 02.10.000 1.031 4.4.9.0.51.00.00.00 90 | 3598 | GW CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA | 00.528.786/0001-14 | Não | 29/06/2022 | 17/08/2022 | 31/08/2022 | 1.038.898,57 | 98.695,36 | 940.203,21 |

VALOR QUE SE EMEPNHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA, INCLUINDO MACRO E MICRO DRENAGEM EM VIAS DO BAIRRO SANTA CRUZ, NESTE MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, NOS TERMOS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO Nº 0519965-59 CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF. CONFORME ANEXOS. REF. 1ª MEDIÇÃO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 71028-3 Nome Conta: OPERAÇÃO DE CREDITO - CEF - AVANÇAR CIDADES Valor: 940.203,21 Dcto: 1205 Fonte Pag: 90 Doc. Credor: 00.528.786/0001-14

| G | 631 / 7304 | 02.07.000 2.028 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 3599 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 00.604.122/0001-97 | Não | 03/01/2022 | 23/08/2022 | 31/08/2022 | 1.093,15 | 0,00 | 1.093,15 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. PERIODO 01/07/2022 Á 31/07/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.093,15 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

| G | 682 / 7305 | 02.07.100 2.082 3.3.9.0.30.00.00.00 00 | 3600 | TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. | 00.604.122/0001-97 | Não | 03/01/2022 | 23/08/2022 | 31/08/2022 | 4.028,10 | 0,00 | 4.028,10 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. PERIODO 01/07/2022 Á 31/07/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 4.028,10 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	632 / 7306	02.08.000 2.031 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3601	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	23/08/2022	31/08/2022	28.564,69	0,00	28.564,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%) VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. PERIODO 01/07/2022 Á 31/07/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 28.564,69 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	638 / 7307	02.12.000 2.063 3.3.9.0.30.00.00.00 00	3602	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	23/08/2022	31/08/2022	5.092,09	0,00	5.092,09

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COMCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIAÇÃO INFORMATIZADO DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS INFORMATIZADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO PARA, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES REFERENTE AO EXERCICIO DE 2022. PERIODO 01/07/2022 Á 31/07/2022 ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 5.092,09 Dcto: 104444 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	715 / 7429	02.01.100 2.013 3.3.9.0.39.00.00.00 00	3603	CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Não	11/01/2022	26/08/2022	31/08/2022	1.500,00	0,00	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIAÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS. CONFORME CONTRATO Nº 021-2022,PERIODO 01/07/2022 Á 9/07/2022,0/07/2022 Á 03/08/2022, EXERCICIO 2022. ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 11009-4 Nome Conta: PAGAMENTOS - RECURSOS LIVRES Valor: 1.500,00 Dcto: 83102 Fonte Pag: 00 Doc. Credor: 05.034.051/0001-58

N	3939	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5512	JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO	011.688.775-39	Não	11/07/2022	11/07/2022	03/08/2022	62,50	0,00	62,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA DIRETORA DE VIGILANCIA EM SAÚDE SRª JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA REUNIÃO DA COMISSÃO INTERGESTORA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 62,50 Dcto: 973382 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.688.775-39

G	3237 / 5730	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5513	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Não	18/05/2022	12/07/2022	03/08/2022	14.275,00	171,30	14.103,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 236/2021 E SD Nº 153/2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.103,70 Dcto: 80305 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.847.837/0001-10

G	3557 / 5733	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5514	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	04/06/2022	12/07/2022	03/08/2022	28.772,55	345,27	28.427,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 332/2021 E SD 136X/22, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 28.427,28 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75

G	3703 / 5748	02.09.100 2.126 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5515	CALSYSTEMS SERVIÇOS EM EQUIPAMENTOS L	37.953.264/0001-70	Não	01/06/2022	12/07/2022	03/08/2022	11.155,46	0,00	11.155,46

VALOR QUE SE EMPENHA , PARA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETROMÉDICOS E EQUIPAMENTOS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR, NOVOS, INCLUINDO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTES DE SEGURANÇA COM EMISSÃO DE CERTIFICADOS, PARA AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEN.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 11.155,46 Dcto: 1172381 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 37.953.264/0001-70

G	265 / 5852	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5516	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	13/07/2022	03/08/2022	6.731,56	336,57	6.394,99

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.394,99 Dcto: 112623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

G	1681 / 5881	02.09.100 2.051 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5517	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	3.756,00	0,00	3.756,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 3.756,00 Dcto: 2482376 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1703 / 5884	02.09.100 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5518	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	14/07/2022	03/08/2022	6.600,00	0,00	6.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 6.600,00 Dcto: 2482378 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 1691 / 5888 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5519 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 14/07/2022 | 03/08/2022 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 4.400,00 Dcto: 2482377 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 1690 / 5891 | 02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5520 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 14/07/2022 | 03/08/2022 | 7.208,27 | 348,16 | 6.860,11 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 6.860,11 Dcto: 2482380 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 1669 / 5899 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5521 | SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Não | 03/01/2022 | 14/07/2022 | 03/08/2022 | 2.712,50 | 131,01 | 2.581,49 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 2.581,49 Dcto: 2482379 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

| G | 1479 / 5949 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5522 | BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTE | 32.014.459/0001-30 | Não | 03/01/2022 | 14/07/2022 | 03/08/2022 | 61.479,81 | 0,00 | 61.479,81 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO.REFERENTE AO MES DE JUNHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 61.479,81 Dcto: 80302 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.014.459/0001-30

| N | 4010 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5523 | ANA PAULA DA SOLIDADE SOARES - MAT. 8025 | 026.619.105-30 | Não | 14/07/2022 | 14/07/2022 | 03/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SR° ANA PAULA DA SOLIDADE SOARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ADRIAN DE JESUS TAMANDARÉ, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 22432 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 026.619.105-30

| N | 4007 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5524 | ANA PAULA DA SOLIDADE SOARES - MAT. 8025 | 026.619.105-30 | Não | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 03/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SR° ANA PAULA DA SOLIDADE SOARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE PARA AVALIAÇÃO CIRÚRGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 22432 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 026.619.105-30

| G | 1638 / 5996 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5525 | ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO, PL/ | 18.834.141/0001-75 | Não | 06/01/2022 | 15/07/2022 | 03/08/2022 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, COM FOCO NO INCREMENTO EFETIVO DOS ÍNDICES DE PRODUÇÃO, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DOS BLOCOS DE SAÚDE. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 11.000,00 Dcto: 606375 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 18.834.141/0001-75

| N | 4017 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5526 | REGINA MOREIRA DOS REIS | 021.216.595-01 | Não | 15/07/2022 | 15/07/2022 | 03/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª REGINA MOREIRA DOS REIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ANADIR SAGGIN, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 973369 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 021.216.595-01

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3875 / 6069	02.09.100 2.046 4.4.9.0.52.00.00.00 02	5527	C RODRIGUES VALVERDE EIRELI	07.776.863/0001-02	Não	01/06/2022	18/07/2022	03/08/2022	1.490,00	0,00	1.490,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 092/2022 E SD 91/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.490,00 Dcto: 49944 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.776.863/0001-02

| N | 3937 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5528 | JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO | 011.688.775-39 | Não | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 03/08/2022 | 62,50 | 0,00 | 62,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA DIRETORA DE VIGILANCIA EM SAÚDE SRª JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILÃNCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO -VAPT) E VAPT AGRÍCOLA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 62,50 Dcto: 973372 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.688.775-39

| N | 3984 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5529 | CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS | 008.142.665-84 | Não | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 03/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA,TRANSPORTE DA PACIENTE AGUIDA PEREIRA DE SANTANA, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 390,00 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84

| N | 3938 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5530 | JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO | 011.688.775-39 | Não | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 03/08/2022 | 62,50 | 0,00 | 62,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA DIRETORA DE VIGILANCIA EM SAÚDE SRª JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA OFICINA DE PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO PRI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 62,50 Dcto: 973371 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.688.775-39

| G | 1586 / 6238 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5531 | EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 04.322.643/0001-02 | Não | 01/01/2022 | 21/07/2022 | 03/08/2022 | 84.009,07 | 3.108,34 | 80.900,73 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS MEDICOS REFERENTE AO MES DE JUNHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 80.900,73 Dcto: 9810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

| G | 290 / 6274 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5532 | INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL | 15.244.114/0001-54 | Não | 03/01/2022 | 25/07/2022 | 03/08/2022 | 55.311,29 | 0,00 | 55.311,29 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 55.311,29 Dcto: 80303 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.244.114/0001-54

| G | 1922 / 6278 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5533 | L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 22.637.809/0001-61 | Não | 01/02/2022 | 26/07/2022 | 03/08/2022 | 5.708,00 | 0,00 | 5.708,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE JUNHO, EXERCÍCIO 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.708,00 Dcto: 80306 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61

| G | 3872 / 6281 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5534 | WALNEY RAMOS SILVA | 12.498.757/0001-36 | Não | 20/06/2022 | 26/07/2022 | 03/08/2022 | 6.525,00 | 165,08 | 6.359,92 |

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISORIAS E INSTALAÇÃO DE VIDROS COMUN PARA DIVISÓRIA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 283/2021. E ORDEM DE COMPRA Nº 53/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.359,92 Dcto: 80304 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.498.757/0001-36

| G | 3602 / 6337 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5535 | PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | 00.740.696/0001-92 | Não | 20/06/2022 | 28/07/2022 | 03/08/2022 | 35.857,08 | 430,28 | 35.426,80 |

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAIS E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 137-A/2022. MATERIAIS REFERENTE A SD 09/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 35.426,80 Dcto: 427148 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1178 / 6338	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5536	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	28/07/2022	03/08/2022	24.893,92	0,00	24.893,92

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 24.893,92 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	981 / 6332	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5537	MED LAB SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LE	34.515.216/0001-01	Não	01/01/2022	28/07/2022	03/08/2022	8.431,50	249,57	8.181,93

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO MED LAB, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.181,93 Dcto: 114331 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 34.515.216/0001-01

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1172 / 6333	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5538	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA B/	28.948.686/0001-66	Não	01/01/2022	28/07/2022	03/08/2022	29.323,69	1.407,53	27.916,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO REFERENTE AO MES DE JUNHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 27.916,16 Dcto: 592374 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 28.948.686/0001-66

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1178 / 6355	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5539	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	28/07/2022	03/08/2022	33.920,67	0,00	33.920,67

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 33.920,67 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1097 / 7752	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5540	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	03/08/2022	03/08/2022	979,00	0,00	979,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 02 - SAUDE 15%) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 979,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1102 / 8002	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5541	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Não	03/01/2022	03/08/2022	03/08/2022	484,80	0,00	484,80

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 02 - SAUDE 15%) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 484,80 Dcto: 999999 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 60.746.948/0001-12

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	165 / 6368	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5542	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Não	03/01/2022	01/08/2022	04/08/2022	11.000,00	0,00	11.000,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.000,00 Dcto: 17857 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.911.545/0001-73

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	9 / 6758	02.09.100 2.093 3.1.9.0.04.00.00.00 02	5543	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	04/08/2022	1.982,30	160,22	1.822,08

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.822,08 Dcto: 2012 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	690 / 6761	02.09.100 2.049 3.1.9.0.04.00.00.00 02	5544	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/07/2022	04/08/2022	1.982,30	160,22	1.822,08

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.822,08 Dcto: 2015 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	11 / 6763	02.09.100 2.051 3.1.9.0.04.00.00.00 02	5545	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	04/08/2022	7.929,20	640,88	7.288,32

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 7.288,32 Dcto: 2014 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

| E | 14 / 6766 | 02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02 | 5546 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD | 11.101.542/0001-77 | Não | 03/01/2022 | 29/07/2022 | 04/08/2022 | 26.039,50 | 3.722,47 | 22.317,03 |

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 22.317,03 Dcto: 2018 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

| E | 14 / 6767 | 02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02 | 5547 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD | 11.101.542/0001-77 | Não | 03/01/2022 | 29/07/2022 | 04/08/2022 | 1.747,20 | 139,06 | 1.608,14 |

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.608,14 Dcto: 2017 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

| E | 14 / 6768 | 02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02 | 5548 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD | 11.101.542/0001-77 | Não | 03/01/2022 | 29/07/2022 | 04/08/2022 | 1.736,00 | 138,06 | 1.597,94 |

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.597,94 Dcto: 2016 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

| E | 19 / 6772 | 02.09.100 2.072 3.1.9.0.04.00.00.00 02 | 5549 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.827.035/0001-40 | Não | 03/01/2022 | 29/07/2022 | 04/08/2022 | 4.063,72 | 329,98 | 3.733,74 |

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 3.733,74 Dcto: 2013 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

| E | 19 / 6775 | 02.09.100 2.072 3.1.9.0.04.00.00.00 02 | 5556 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 13.827.035/0001-40 | Não | 03/01/2022 | 29/07/2022 | 05/08/2022 | 1.982,30 | 160,22 | 1.822,08 |

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.822,08 Dcto: 2019 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

| E | 14 / 6765 | 02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02 | 5557 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD | 11.101.542/0001-77 | Não | 03/01/2022 | 29/07/2022 | 05/08/2022 | 1.982,30 | 160,22 | 1.822,08 |

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.822,08 Dcto: 2020 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

| E | 14 / 6764 | 02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02 | 5558 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD | 11.101.542/0001-77 | Não | 03/01/2022 | 29/07/2022 | 05/08/2022 | 2.047,16 | 154,44 | 1.892,72 |

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.892,72 Dcto: 2021 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

| E | 267 / 7542 | 02.09.100 2.111 3.3.7.1.70.00.00.00 02 | 5559 | CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE S | 33.177.475/0001-07 | Não | 03/01/2022 | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 91.673,98 | 0,00 | 91.673,98 |

CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO No 01/2020 - FIRMADO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE EM BARREIRAS/BA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 91.673,98 Dcto: 999999 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.177.475/0001-07

| G | 857 / 6466 | 02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5560 | MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA | 31.811.279/0001-17 | Não | 01/01/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 73.838,54 | 2.894,47 | 70.944,07 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE GILENO, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 70.944,07 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

| G | 401 / 6472 | 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5561 | VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA | 16.921.981/0001-40 | Não | 01/01/2022 | 04/08/2022 | 05/08/2022 | 6.000,00 | 438,00 | 5.562,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.562,00 Dcto: 80502 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 16.921.981/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	401 / 6473	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5562	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	Não	01/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	800,00	58,40	741,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JUNHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 741,60 Dcto: 80503 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 16.921.981/0001-40

G	666 / 6474	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5563	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	13.531.490/0001-02	Não	03/01/2022	04/08/2022	05/08/2022	472.929,23	42.847,38	430.081,85

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 430.081,85 Dcto: 80501 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.531.490/0001-02

G	835 / 6517	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5564	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	01/01/2022	05/08/2022	05/08/2022	59.499,74	4.343,48	55.156,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JUNHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 55.156,26 Dcto: 80501 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

E	14 / 6769	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	5566	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	29/07/2022	09/08/2022	1.299,20	98,74	1.200,46

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 1.200,46 Dcto: 2022 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	1098 / 7753	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5567	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Não	03/01/2022	09/08/2022	09/08/2022	55,00	0,00	55,00

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS) REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10139-7 Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN Valor: 55,00 Dcto: 999999 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.000.000/0231-32

G	527 / 6475	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5568	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/01/2022	04/08/2022	09/08/2022	1.064,44	174,56	889,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 889,88 Dcto: 80903 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79

G	527 / 6477	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5569	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/01/2022	04/08/2022	09/08/2022	7.597,92	1.246,06	6.351,86

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.351,86 Dcto: 80902 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79

G	527 / 6480	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5570	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/01/2022	04/08/2022	09/08/2022	4.090,45	670,83	3.419,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.419,62 Dcto: 80901 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79

G	527 / 6481	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5571	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/01/2022	04/08/2022	09/08/2022	58.237,40	9.550,94	48.686,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO, NOS PSF.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48.686,46 Dcto: 80905 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	522 / 6483	02.09.100 2.049 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5572	VALE VERDE PRESTACAO DE SERVICOS EIRELI	32.106.496/0001-79	Não	01/01/2022	04/08/2022	09/08/2022	678,60	111,29	567,31

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ÁREA DE SAÚDE PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO MES DE JULHO, NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 567,31 Dcto: 80904 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.106.496/0001-79

G	858 / 6467	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5573	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	04/08/2022	09/08/2022	1.088,55	42,67	1.045,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE POLICLINICA, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.045,88 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

G	859 / 6468	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5574	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	04/08/2022	09/08/2022	1.740,04	68,21	1.671,83

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE CEO, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.671,83 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

G	861 / 6469	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5575	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	04/08/2022	09/08/2022	505,12	19,80	485,32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE LACEM, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 485,32 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

G	862 / 6470	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5576	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	04/08/2022	09/08/2022	9.059,36	355,13	8.704,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE CAPS, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.704,23 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

G	2490 / 6471	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5577	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/03/2022	04/08/2022	09/08/2022	6.664,14	261,23	6.402,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE TODA A REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PARTO, DURANTE MES DE JULHO. EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.402,91 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

G	409 / 6539	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5578	ML MEDICINA LABORATORIAL, CLÍNICA MÉDICA	14.408.979/0005-70	Não	01/01/2022	05/08/2022	09/08/2022	14.000,00	168,00	13.832,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA DA GESTÃO EM SAÚDE PÚBLICA, COMO FOCO NA ORIENTAÇÃO OPERACIONAL, CAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS E TÉCNICOS EM GESTÃO HOSPITALAR PARA ATENDER A REDE DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS REFERENTES A JULHO, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.832,00 Dcto: 24786 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 14.408.979/0005-70

G	764 / 6586	02.09.100 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5579	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	08/08/2022	09/08/2022	188.214,30	2.258,57	185.955,73

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 185.955,73 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

G	3637 / 6592	02.09.100 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5580	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/06/2022	08/08/2022	09/08/2022	17.735,44	212,82	17.522,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO DE 2022. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.522,62 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1032 / 6596	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5581	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	08/08/2022	09/08/2022	6.442,00	0,00	6.442,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.442,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

G	1067 / 6598	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5582	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	08/08/2022	09/08/2022	4.106,00	0,00	4.106,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.106,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

G	1048 / 6603	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5583	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	08/08/2022	09/08/2022	4.602,50	0,00	4.602,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.602,50 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

G	1045 / 6604	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5584	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	08/08/2022	09/08/2022	6.158,00	0,00	6.158,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.158,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

G	1034 / 6605	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5585	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	08/08/2022	09/08/2022	7.568,00	0,00	7.568,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.568,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

G	1037 / 6606	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5586	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	08/08/2022	09/08/2022	5.724,50	0,00	5.724,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.724,50 Dcto: 16894 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

E	61 / 6286	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5606	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	26/07/2022	10/08/2022	260,81	0,00	260,81

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) , REFERENTE A POLICLINICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 260,81 Dcto: 81044 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	61 / 6351	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5607	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	28/07/2022	10/08/2022	14.962,55	0,00	14.962,55

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) , DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	3.120,52	81011	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	233,98	81012	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	94,74	81013	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	346,14	81014	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	170,53	81018	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	233,98	81019	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.969,02	81020	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	3.676,53	81021	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	177,04	81022	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	495,68	81023	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	170,53	81024	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	944,31	81025	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	383,52	81026	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.087,02	81027	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	101,98	81028	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	670,01	81029	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.087,02	81030	02	13.504.675/0001-10

E	61 / 6350	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5608	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	28/07/2022	10/08/2022	12.770,55	0,00	12.770,55

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) , DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos:	Conta:	Nome Conta:	Valor:	Dcto:	Fonte Pag:	Doc. Credor:
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.056,47	81015	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	757,38	81016	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	944,31	81017	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	757,38	81031	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	720,00	81032	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	170,53	81033	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.355,56	81034	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.131,24	81035	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	3.720,63	81036	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	400,00	81037	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	383,52	81038	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	94,74	81039	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	1.013,52	81040	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	170,53	81041	02	13.504.675/0001-10
BANCO DO BRASIL SA.	9680-6	SAÚDE 15% - REC PROPRIOS	94,74	81042	02	13.504.675/0001-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	173 / 6362	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5609	BORTOLUZZI PARTICIPANTES E INVESTIMENTO	30.659.591/0001-74	Não	03/01/2022	29/07/2022	10/08/2022	30.000,00	1.440,00	28.560,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILIÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NÚCLEO DE ENDEMIAS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, CEAPED - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - E REDE DE FRIOS. REFERENTE AO MES DE JULHO, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 28.560,00 Dcto: 81008 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 30.659.591/0001-74

G	3387 / 6363	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5610	SUPREMO INCORPORADORA E CONSTRUTORA	12.094.530/0001-25	Não	03/05/2022	29/07/2022	10/08/2022	27.000,00	1.296,00	25.704,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLINICA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JULHO, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 25.704,00 Dcto: 81007 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.094.530/0001-25

G	166 / 6370	02.09.100 2.054 3.3.9.0.36.00.00.00 02	5611	ELIENE PEREIRA DA CUNHA	030.863.465-90	Não	03/01/2022	29/07/2022	10/08/2022	3.000,00	95,20	2.904,80

VALOR QUE SE EMPENHA A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECOPONTO - LOCAL PARA COLETA DE PNEUS PARA CONTROLE DO SETOR DE ENDEMIAS. REFERENTE AO MES DE JULHO, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Dcto: 5746 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 030.863.465-90

G	179 / 6371	02.09.100 2.054 3.3.9.0.36.00.00.00 02	5612	RAPHAEL RODRIGUES DOS SANTOS	010.713.791-78	Não	03/01/2022	29/07/2022	10/08/2022	3.000,00	95,20	2.904,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE TESTAGEM E ACOLHIMENTO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JULHO, EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Dcto: 15133 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 010.713.791-78

G	1408 / 6372	02.09.100 2.054 3.3.9.0.36.00.00.00 02	5613	VALCILENE OLIVEIRA CURCINO FULANETE	595.905.215-68	Não	01/01/2022	29/07/2022	10/08/2022	1.900,00	0,00	1.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA (PSF) NA COMUNIDADE BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE JULHO, EXERCÍCIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.900,00 Dcto: 81009 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 595.905.215-68

G	177 / 6373	02.09.100 2.055 3.3.9.0.36.00.00.00 02	5614	VESPASIANO NEVES	230.762.245-49	Não	03/01/2022	29/07/2022	10/08/2022	3.000,00	95,20	2.904,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JULHO, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.904,80 Dcto: 81010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 230.762.245-49

G	3953 / 6385	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5615	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/07/2022	03/08/2022	10/08/2022	5.603,93	67,24	5.536,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME PROC. ADM Nº294-2022 ANEXO. MATERIAIS DESPACHADOS NOS PSFs, CONFORME ORDEM DE COMPRA 60/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.536,69 Dcto: 6135 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

G	3953 / 6386	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5616	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/07/2022	03/08/2022	10/08/2022	5.603,60	67,24	5.536,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME PROC. ADM Nº294-2022 ANEXO. MATERIAIS DESPACHADOS NOS PSFs, CONFORME ORDEM DE COMPRA 58/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.536,36 Dcto: 6135 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3953 / 6389	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5617	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/07/2022	03/08/2022	10/08/2022	5.603,00	67,23	5.535,77

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME PROC. ADM Nº294-2022 ANEXO. MATERIAIS DESPACHADOS NOS PSFs, REFERENTE ORDEM DE COMPRA 57/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.535,77 Dcto: 6135 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

G	1178 / 6410	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5618	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	03/08/2022	10/08/2022	8.540,03	0,00	8.540,03

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.540,03 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

G	1178 / 6411	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5619	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	03/08/2022	10/08/2022	24.872,34	0,00	24.872,34

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 24.872,34 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

G	1178 / 6415	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5620	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	03/08/2022	10/08/2022	13.197,55	0,00	13.197,55

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.197,55 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

G	442 / 6441	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5621	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Não	03/01/2022	04/08/2022	10/08/2022	3.700,00	0,00	3.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS, UTILIZANDO SOFTWARE PRÓPRIO, PARA APURAÇÃO DO INVENTARIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO MES DE JULHO, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.700,00 Dcto: 21223 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.957.351/0002-20

G	3685 / 6442	02.09.100 2.073 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5622	C RODRIGUES VALVERDE EIRELI	07.776.863/0001-02	Não	04/07/2022	04/08/2022	10/08/2022	7.350,00	0,00	7.350,00

VALOR QQUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DA EMPRESA (C RODRIGUES VALVERDE - ME) PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E SUPRIMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE-POLICLÍNICA , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ORDEM DE FORNECIMENTO 42/2021.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.350,00 Dcto: 49944 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.776.863/0001-02

G	853 / 6463	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5623	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	04/08/2022	10/08/2022	12.373,80	485,05	11.888,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE SAMU, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.888,75 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

G	855 / 6464	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5624	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	04/08/2022	10/08/2022	29.648,74	1.162,23	28.486,51

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE UPA, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 28.486,51 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

G	856 / 6465	02.09.100 2.110 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5625	MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Não	01/01/2022	04/08/2022	10/08/2022	14.689,48	575,83	14.113,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE PSF, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA, NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.113,65 Dcto: 50151 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.811.279/0001-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	143 / 6491	02.09.100 2.046 3.3.9.0.36.00.00.00 02	5626	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Não	03/01/2022	04/08/2022	10/08/2022	10.000,00	0,00	10.000,00

VALOR QUE EMPENHA A DESPESA DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO. EXERCICIO DE 2022. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.000,00 Dcto: 39000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 025.737.501-59

| G | 147 / 6492 | 02.09.100 2.073 3.3.9.0.36.00.00.00 02 | 5627 | OSVALDO MARTINS SOBRINHO | 025.737.501-59 | Não | 03/01/2022 | 04/08/2022 | 10/08/2022 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JULHO DO EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.000,00 Dcto: 39000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 025.737.501-59

| G | 1039 / 6607 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5628 | HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE | 09.075.832/0001-41 | Não | 03/01/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 5.850,00 | 0,00 | 5.850,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEN.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.850,00 Dcto: 6894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

| G | 1067 / 6599 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5629 | HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE | 09.075.832/0001-41 | Não | 03/01/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 1.980,50 | 0,00 | 1.980,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PARTO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.980,50 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

| G | 1039 / 6595 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5630 | HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE | 09.075.832/0001-41 | Não | 03/01/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 3.198,00 | 0,00 | 3.198,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.198,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

| G | 762 / 6587 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5631 | FORTE NUTRIÇÃO EIRELI | 12.252.074/0001-02 | Não | 01/01/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 226.789,52 | 2.721,47 | 224.068,05 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 224.068,05 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

| G | 763 / 6589 | 02.09.100 2.052 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5632 | FORTE NUTRIÇÃO EIRELI | 12.252.074/0001-02 | Não | 01/01/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 40.574,34 | 486,89 | 40.087,45 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 40.087,45 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

| G | 3636 / 6590 | 02.09.100 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5633 | FORTE NUTRIÇÃO EIRELI | 12.252.074/0001-02 | Não | 01/06/2022 | 08/08/2022 | 10/08/2022 | 15.613,68 | 187,36 | 15.426,32 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO DE 2022. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 15.426,32 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1070 / 6601	02.09.100 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5634	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIE	09.075.832/0001-41	Não	03/01/2022	08/08/2022	10/08/2022	6.910,00	0,00	6.910,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.910,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

G	214 / 6617	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5635	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTD	09.543.618/0001-72	Não	03/01/2022	09/08/2022	10/08/2022	17.800,00	854,40	16.945,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHAES/BA,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021. SERVIÇO REFERENTE AO MES DE JULHO, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 16.945,60 Dcto: 128092 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.543.618/0001-72

G	2919 / 6619	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5636	RICARDO FAVORIN	07.391.729/0001-85	Não	04/04/2022	09/08/2022	10/08/2022	18.250,00	770,15	17.479,85

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE CABEADA, ETC, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA. CONFORME PROC ADM 125-2022, SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JULHO, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.479,85 Dcto: 16326 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.391.729/0001-85

E	61 / 6624	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5637	EMBASA	13.504.675/0001-10	Não	03/01/2022	09/08/2022	10/08/2022	1.206,34	0,00	1.206,34

CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNCIMENTO DE AGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%) , DURANTE O EXERCICIO DE 2022. (PERÍODO 05/06 A 06 07 DE 2022 SEDE SEC. MUN. DE SAÚDE)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.206,34 Dcto: 81043 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.504.675/0001-10

G	3977 / 6627	02.09.100 2.072 4.4.9.0.52.00.00.00 02	5638	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/07/2022	09/08/2022	10/08/2022	5.600,00	67,20	5.532,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME PROC. ADM Nº294-2022 ANEXO. MATERIAIS DESPACHADOS NA UPA, CONFORME ORDEM DE COMPRA 59/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.532,80 Dcto: 6135 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

G	759 / 6690	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5639	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Não	01/01/2022	10/08/2022	10/08/2022	9.036,02	108,43	8.927,59

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.927,59 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

N	4062	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5646	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Não	08/07/2022	08/07/2022	11/08/2022	230,00	0,00	230,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA(DF), PARA LEVAR A PACIENTE MARIA GABRIELA IZOTON, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO AEROPORTO CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 230,00 Dcto: 3032936 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 027.763.094-06

N	4061	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5647	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Não	15/07/2022	15/07/2022	11/08/2022	230,00	0,00	230,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA(DF), PARA BUSCAR A PACIENTE MARIA GABRIELA IZOTON, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, NO AEROPORTO CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 230,00 Dcto: 3032933 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 027.763.094-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4022	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5648	JOCIMARA MACHADO SILVA OLIVEIRA MAT.582	025.416.275-48	Não	18/07/2022	18/07/2022	11/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A FISCAL DE POLÍCIA SRª JOCIMARA MACHADO SILVA OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA REALIZAR A ETAPA PRESENCIAL DO CURSO VAPT, VIGILANCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO, JUNTO AO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, NRS OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 5378470 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 025.416.275-48

| N | 4101 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5649 | JOSE PAESLANDIM DA SILVA | 569.397.525-87 | Não | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 11/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE ARLI SILVA SOUZA, PARA PROCEDIMENTO DE LASER NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032893 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

| N | 4099 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5650 | VAGNER FLORIANO ALBANO | 011.180.275-07 | Não | 18/07/2022 | 18/07/2022 | 11/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS(BA), TRANSPORTE DO PACIENTE MARCOS PEREIRA ORTIS, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032889 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

| N | 4100 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5651 | JOSE PAESLANDIM DA SILVA | 569.397.525-87 | Não | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 11/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE JOÃO GABRIEL CARVALHO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032890 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

| N | 4077 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5652 | VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA | 974.776.725-20 | Não | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 11/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE CLODOALDO GOMES ARAGÃO, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032823 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

| N | 4079 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5653 | JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA | 707.686.765-68 | Não | 20/07/2022 | 20/07/2022 | 11/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE CLODOALDO GOMES ARAGÃO, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032851 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68

| N | 4080 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5654 | JOSE PAESLANDIM DA SILVA | 569.397.525-87 | Não | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 11/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE DOMICILIA OSTROWSKI, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032853 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

| N | 4082 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5655 | JOSÉ VIEIRA ARAÚJO | 061.333.905-30 | Não | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 11/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE DOMICILIA OSTROWSKI, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032842 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

| N | 4083 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5656 | EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444 | 002.219.355-33 | Não | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 11/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE JUAREZ MARIO PAULINO, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032860 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4084	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5657	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Não	22/07/2022	22/07/2022	11/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,TRANSPORTE DA PACIENTE APARECIDA DIAS DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE EXAMES DE CINTILOGRAFIA, NO HOSPITAL DA MULHER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032861 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

N	4085	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5658	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	22/07/2022	22/07/2022	11/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR(BA), PARA TRANSPORTE DA PACIENTE APARECIDA DIAS DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO EXAMES DE CINTILOGRAFIA, NO HOSPITAL DA MULHER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032919 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

N	4086	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5659	DIOGO OLIVEIRA DA SILVA- MATR. 5840	033.504.075-60	Não	22/07/2022	22/07/2022	11/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA TÉC DE ENFERMAGEM SRº DIOGO OLIVEIRA DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JUAREZ MARIO PAULINO, PARA O PROCEDIMENTO DE CERAC, INTERNAÇÃO CIRURGIA NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO,

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032866 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 033.504.075-60

N	4078	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5660	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	22/07/2022	22/07/2022	11/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE SAMUEL SILVA GOMES, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032848 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

N	4066	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5661	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	22/07/2022	22/07/2022	11/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONCURSADA SRª CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. ACOMPANHAR PACIENTE DOMICILIA OSTROWSKI, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032837 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.805.494-24

N	4090	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5662	ALINE BARAUNA DOS SANTOS	062.317.415-40	Não	22/07/2022	22/07/2022	11/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRA. ALINE BARAUNA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA SALVADOR/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE SAMUEL SILVA GOMES, PARA PROCEDIEMNTO AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032911 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 062.317.415-40

N	4089	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5663	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	22/07/2022	22/07/2022	11/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JUAREZ MARIO PAULINO, PARA PROCEDIMENTO CERAC INTERNAÇÃO CIRURGIA CARDIÁCA, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032909 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

N	4098	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5664	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Não	25/07/2022	25/07/2022	11/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS(BA), TRANSPORTE DA PACIENTE MARIA NONATA DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA E EXAMES NA FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032898 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

N	4076	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5665	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA	974.776.725-20	Não	25/07/2022	25/07/2022	11/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VALDINEI VALCI FIGUEREDO, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ANTONIETA NUNES DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE REAGENDAMENTO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032821 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 974.776.725-20

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4073	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5666	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Não	25/07/2022	25/07/2022	11/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. TRANSPORTE DA PACIENTE ANTONIETA NUNES DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO REAGENDAMENTO, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 2482927 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 925.030.475-72

| N | 4074 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5667 | JOSÉ VIEIRA ARAÚJO | 061.333.905-30 | Não | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 11/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ANTONIETA NUNES DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE REAGENDAMENTO NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032858 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

| N | 4075 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5668 | JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA | 707.686.765-68 | Não | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 11/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ELIALDA MOREIRA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA ONCOLOGICA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032845 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68

| N | 4087 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5669 | ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC | 828.186.734-53 | Não | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 11/08/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE PARACATU/MG, TRANSPORTE DO PACIENTE CLEITON SANTOS DOS ANJOS, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA DA INTERNÇÃO NA CLINICA DE RECUPARAÇÃO E TRATAMENTO DE DEPENDENCIA QUÍMICA E ALCOOLISMO, 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: 3032902 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

| N | 4069 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5670 | VAGNER FLORIANO ALBANO | 011.180.275-07 | Não | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 11/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR(BA), PARA TRANSPORTE DO PACIENTE VALDOMIRO SOUZA COSTA, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA TRIAGEM, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032864 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.180.275-07

| N | 4072 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5671 | JOSE PAESLANDIM DA SILVA | 569.397.525-87 | Não | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 11/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE VALDOMIRO SOUZA COSTA, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA TRIAGEM, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032923 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

| N | 4068 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5672 | ROSILEIA MENDIETA FELIX | 960.102.741-68 | Não | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 11/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª ROSILEIA MENDIETA FELIX, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR O PACIENTE VALDOMIRO SOUZA COSTA, PARA O PROCEDIMENTOS CONSULTA TRIAGEM, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032915 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 960.102.741-68

| N | 4094 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5673 | NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Não | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 11/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032886 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

| N | 4092 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5674 | JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060 | 826.408.821-04 | Não | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 11/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NA CEPROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032870 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4102	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5675	REGINA MOREIRA DOS REIS	021.216.595-01	Não	26/07/2022	26/07/2022	11/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª REGINA MOREIRA DOS REIS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE JOSE PEREIRA, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO CIRURGICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 973907 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 021.216.595-01

| N | 4093 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5676 | JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 | 332.799.851-53 | Não | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS(BA), LEVAR PACIENTES NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032874 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 332.799.851-53

| N | 4067 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5677 | CELINEUSA COSTA MACEDO SILVA | 615.839.445-91 | Não | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A SERVIDORA CELINEUSA COSTA MACEDO SILVA, ENFERMEIRA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, ACOMPANHAR PACIENTE JUSCELINO COELHO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BRASÍLIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 500,00 Dcto: 3032840 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 615.839.445-91

| N | 4065 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5678 | CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES | 008.805.494-24 | Não | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONCURSADA SRª CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ACOMPANHAR PACIENTE JUSCELINO COELHO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BRASÍLIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032834 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.805.494-24

| N | 4063 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5679 | JOÃO PAULO DA SILVA ALVES | 020.920.871-69 | Não | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 11/08/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, TRANSPORTE DO PACIENTE JUSCELINO COELHO DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE TRATAMENTO NO HOSPITAL DE BRASÍLI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032830 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

| N | 4021 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5680 | JOCIMARA MACHADO SILVA OLIVEIRA MAT.582 | 025.416.275-48 | Não | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 11/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A FISCAL DE POLÍCIA SRª JOCIMARA MACHADO SILVA OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAÇÃO NO FETIPA FÓRUM ESTADUAL DE PREVENÇÃO E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL E PROTEÇÃO AO ADOLESCENTE TRABALHADOR, JUNTO AO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 5378436 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 025.416.275-48

| N | 4064 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5681 | NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635 | 261.044.008-17 | Não | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 11/08/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032832 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17

| N | 4060 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5682 | RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA | 011.442.975-83 | Não | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 11/08/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-DF, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL OFTALMOLÓGICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032826 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

| N | 4095 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5683 | NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Não | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 11/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES NA CLINICA CARDIO VITTA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032879 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4096	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5684	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	29/07/2022	29/07/2022	11/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032899 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

| N | 4106 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5685 | NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Não | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 11/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES NO HO E FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032883 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

| N | 4105 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5686 | ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC | 828.186.734-53 | Não | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 11/08/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA/DF, PARA LEVAR PACIENTES AO HCB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032930 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

| G | 3638 / 6588 | 02.09.100 2.126 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5687 | FORTE NUTRIÇÃO EIRELI | 12.252.074/0001-02 | Não | 01/06/2022 | 08/08/2022 | 11/08/2022 | 20.751,50 | 249,01 | 20.502,49 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCICIO DE 2022. SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEN, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 20.502,49 Dcto: 31055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.252.074/0001-02

| N | 4103 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5688 | ANA PAULA DA SOLIDADE SOARES - MAT. 8025 | 026.619.105-30 | Não | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 12/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SR° ANA PAULA DA SOLIDADE SOARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA SOUZA, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO CIRURGIA GERAL NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 22432 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 026.619.105-30

| N | 4091 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5689 | CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS | 008.142.665-84 | Não | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 12/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE SAMUEL SILVA GOMES, PARA PROCEDIMENTO DE AVALIAÇÃO OFTALMOLÓGICA, NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 390,00 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84

| N | 4140 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.48.00.00.00 02 | 5690 | ORLAY RUBEN DIAZ SANCHEZ | 081.992.731-78 | Não | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 12/08/2022 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA 30 DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 117/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 700,00 Dcto: 53634 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 081.992.731-78

| N | 4141 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.48.00.00.00 02 | 5691 | ORLAY RUBEN DIAZ SANCHEZ | 081.992.731-78 | Não | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 12/08/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA 30 DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 118/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.600,00 Dcto: 53634 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 081.992.731-78

| N | 4142 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.48.00.00.00 02 | 5692 | ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGU | 024.293.451-02 | Não | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 12/08/2022 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA 30 DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 114/2022. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2022. CONFORME ANEXO.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4143	02.09.100 2.054 3.3.9.0.48.00.00.00 02	5693	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGU	024.293.451-02	Não	08/08/2022	08/08/2022	12/08/2022	1.600,00	0,00	1.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARIA Nº 30 DE 12 DE FEVEREIRO DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 113-2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022 CONFORME ANEXO.

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

| N | 4145 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.48.00.00.00 02 | 5694 | MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE | 810.644.972-68 | Não | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 12/08/2022 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARI 30 DE 12 FEVEREIRO DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 115/2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME RELATORIO ANEXO.

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

| N | 4146 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.48.00.00.00 02 | 5695 | MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE | 810.644.972-68 | Não | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 12/08/2022 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA PARA MÉDICOS DO PROJETO MAIS MÉDICOS, QUE PRESTAM SERVIÇOS NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME PORTARI 30 DE 12 FEVEREIRO DE 2014 E OFICIO DE SOLICITAÇÃO DE DESPESA 116/2022 GAB. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022. CONFORME RELATORIO ANEXO.

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

| G | 465 / 6800 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5696 | OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA | 11.744.339/0001-19 | Não | 01/01/2022 | 11/08/2022 | 12/08/2022 | 19.184,07 | 920,83 | 18.263,24 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JUNHO,NA UNIDADE GILENO/HOSPITAL SILVESTRE.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 18.263,24 Dcto: 81201 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

| N | 3971 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5698 | VERIDIANE DOS SANTOS MELO PELISSARI | 002.887.025-57 | Não | 19/07/2022 | 19/07/2022 | 15/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª VERIDIANE DOS SANTOS MELO PELISSARI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITORIA DA CONQUISTA-BA. TRANSPORTE DA PACIENTE AGUIDA PEREIRA DE SANTANA, PARA PROCEDIMENTO CERAC, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 390,00 Dcto: 81501 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.887.025-57

| N | 4081 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5699 | VERIDIANE DOS SANTOS MELO PELISSARI | 002.887.025-57 | Não | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 15/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª VERIDIANE DOS SANTOS MELO PELISSARI, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. TRANSPORTE DA PACIENTE APARECIDA DIAS DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO EXAMES DE CINTILOGRAFIA, NO HOSPITAL DA MULHER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 390,00 Dcto: 81502 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.887.025-57

| G | 1853 / 6709 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5700 | DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT | 00.301.048/0001-30 | Não | 07/02/2022 | 10/08/2022 | 15/08/2022 | 839,30 | 10,07 | 829,23 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SDs 49/2022, 48/2022, 46/2022, 45/2022, 50/2022, 52/2022, 53/2022, 54/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 829,23 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

| G | 1851 / 6716 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5701 | DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT | 00.301.048/0001-30 | Não | 11/02/2022 | 10/08/2022 | 15/08/2022 | 122,60 | 1,47 | 121,13 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SD 59/2022, 67/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 121,13 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

| G | 3473 / 6723 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5702 | DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT | 00.301.048/0001-30 | Não | 02/06/2022 | 10/08/2022 | 15/08/2022 | 190,80 | 2,28 | 188,52 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SD 131X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 188,52 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2238 / 6811	02.09.100 2.051 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5703	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	12/08/2022	15/08/2022	100,00	0,00	100,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO,EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 100,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	2242 / 6812	02.09.100 2.052 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5704	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	12/08/2022	15/08/2022	85,00	0,00	85,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU,EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 85,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	2245 / 6813	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5705	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	12/08/2022	15/08/2022	100,00	0,00	100,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO CPD,EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 100,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	2245 / 6814	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5706	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	12/08/2022	15/08/2022	66,00	0,00	66,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 66,00 Dcto: 11620 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	2245 / 6815	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5707	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	12/08/2022	15/08/2022	170,00	0,00	170,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 170,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	2244 / 6833	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5708	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	15/08/2022	15/08/2022	90,00	0,00	90,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇO PRESTADOS NO PSF, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 90,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	2244 / 6834	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5709	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	15/08/2022	15/08/2022	30,00	0,00	30,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇO PRESTADOS NO SETOR FINANCEIRO, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 30,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	2244 / 6835	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5710	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	15/08/2022	15/08/2022	81,00	0,00	81,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇO PRESTADOS NO CPD, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 81,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2244 / 6836	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5711	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	15/08/2022	15/08/2022	111,00	0,00	111,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 111,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	2244 / 6838	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5712	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	15/08/2022	15/08/2022	145,00	0,00	145,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 145,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	2250 / 6839	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5713	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	15/08/2022	15/08/2022	32,00	0,00	32,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 32,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	2236 / 6840	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5714	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	15/08/2022	15/08/2022	95,00	0,00	95,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇO PRESTADOS NO GILENO, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 95,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	2254 / 6841	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5715	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	15/08/2022	15/08/2022	75,00	0,00	75,00

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 75,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	2240 / 6842	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5716	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	15/08/2022	15/08/2022	163,00	0,00	163,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇO PRESTADOS NO SAMU, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 163,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

E	1937 / 7831	02.09.100 2.054 3.1.9.0.94.00.00.00 02	5717	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/02/2022	15/08/2022	15/08/2022	17.330,73	2.286,64	15.044,09

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 15.044,09 Dcto: 2023 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	1937 / 7832	02.09.100 2.054 3.1.9.0.94.00.00.00 02	5718	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/02/2022	15/08/2022	15/08/2022	14.071,46	1.624,80	12.446,66

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 12.446,66 Dcto: 2024 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	4212 / 7833	02.09.100 2.052 3.1.9.0.94.00.00.00 02	5719	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/08/2022	15/08/2022	15/08/2022	7.956,20	1.076,61	6.879,59

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORÁRIOS, LOTADOS NO SAMU - PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 6.879,59 Dcto: 2025 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1167 / 7834	02.09.100 2.072 3.1.9.0.94.00.00.00 02	5720	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	15/08/2022	15/08/2022	21.852,31	2.709,04	19.143,27

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 19.143,27 Dcto: 2026 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	1166 / 7835	02.09.100 2.051 3.1.9.0.94.00.00.00 02	5721	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	15/08/2022	15/08/2022	14.458,40	1.194,35	13.264,05

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS), LOTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DRº GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 13.264,05 Dcto: 2027 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	1937 / 7836	02.09.100 2.054 3.1.9.0.94.00.00.00 02	5722	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/02/2022	15/08/2022	15/08/2022	3.508,36	237,24	3.271,12

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 3.271,12 Dcto: 2028 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	1937 / 7837	02.09.100 2.054 3.1.9.0.94.00.00.00 02	5723	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	01/02/2022	15/08/2022	15/08/2022	498,61	166,72	331,89

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 331,89 Dcto: 2029 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

G	3029 / 5853	02.09.100 2.073 4.4.9.0.52.00.00.00 02	5724	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	09/05/2022	13/07/2022	16/08/2022	23.013,09	0,00	23.013,09

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO VISANDO A EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 031/2022, SD 112/2022, ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 23.013,09 Dcto: 2482535 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1421 / 5841	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5725	DR LARISSA SANTANA SERVIÇOS MÉDICOS LTI	37.187.463/0001-14	Não	01/01/2022	13/07/2022	16/08/2022	1.520,00	0,00	1.520,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REGULAÇÃO - SMS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.520,00 Dcto: 81605 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.187.463/0001-14

G	266 / 5851	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5726	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	13/07/2022	16/08/2022	39.287,67	0,00	39.287,67

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 39.287,67 Dcto: 112623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

N	4013	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5727	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	14/07/2022	14/07/2022	16/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE ADRIAN DE JESUS TAMANDARÉ, PARA PROCEDIMENTO, DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 8867071 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

N	3979	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5728	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	15/07/2022	15/07/2022	16/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA,TRANSPORTE DOS PACIENTES PARA CERAC, NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 8867103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

N	4138	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5729	ELIABIO BARBOSA SOUZA	015.423.395-10	Não	19/07/2022	19/07/2022	16/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ELIABIO BARBOSA SOUZA, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), PARA LEVAR A EQUIPE PARA PARTICIPAR DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM VIGILANCIA DE AMBIENTES E PROCESSOS DE TRABALHO-VAPT) E VAPT AGRÍCOLA, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032442 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 015.423.395-10

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4134	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5730	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	22/07/2022	22/07/2022	16/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS, NO HO E FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032453 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

| N | 4104 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5731 | JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 | 011.712.135-57 | Não | 22/07/2022 | 22/07/2022 | 16/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE THIAGO NOVAES DE MENEZES, PARA PROCEDIMENTO DE INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 8867105 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

| N | 4147 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 5732 | MARIA AUCIONEDE SOUZA ARAUJO | 913.720.973-68 | Não | 25/07/2022 | 25/07/2022 | 16/08/2022 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MARIA JÚLIA ARAÚJO TEIXEIRA, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA AUCIONEDE SOUZA ARAÚJO, TIPO DE TRATAMENTO TROMBOSE MEIO HEPÁTICO/ TRANSPLANTADA, CONFORME TFD NÚMERO 2043/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 88597700 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 913.720.973-68

| N | 4139 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5733 | ELIABIO BARBOSA SOUZA | 015.423.395-10 | Não | 26/07/2022 | 26/07/2022 | 16/08/2022 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ELIABIO BARBOSA SOUZA, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A IBOTIRAMA (BA), PARA ENTREGAR AMOSTRAS REFERENTE AO PROGRAMA VIAGUA, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 195,00 Dcto: 3032462 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 015.423.395-10

| G | 3596 / 6277 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5734 | F.RIBEIRO BRITO | 19.913.591/0001-16 | Não | 13/06/2022 | 26/07/2022 | 16/08/2022 | 36.902,00 | 442,82 | 36.459,18 |

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA REGISTRO DE PREÇO DE FUTURA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E PAPELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 247/2021.E ORDEM DE FORNECIMENTO 074/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 36.459,18 Dcto: 130913 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 19.913.591/0001-16

| N | 4136 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5735 | MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA | 027.695.605-22 | Não | 27/07/2022 | 27/07/2022 | 16/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TEC. DE ENFERMAGEM Sra. MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DO PACIENTE NATANAEL ANDRADE DE OLIVEIRA, PARA PROCEDIEMENTO AVALIAÇÃO BUCO MAXILO FACIAL, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032451 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 027.695.605-22

| N | 4137 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5736 | JOSÉ VIEIRA ARAÚJO | 061.333.905-30 | Não | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 16/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032447 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

| N | 4148 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 5737 | IRAILDE FERNANDES DE SOUZA | 004.863.285-62 | Não | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 16/08/2022 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MAIRA KEDILLA GUIMARÃES FERNANDES, ACOMPANHANTE SENHORA IRAILDE FERNANDES DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO SNIDROME STURGE WEBER, CONFORME TFD NÚMERO 2081/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 88543481 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 004.863.285-62

| N | 4122 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5738 | JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060 | 826.408.821-04 | Não | 28/07/2022 | 28/07/2022 | 16/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NA FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032473 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 826.408.821-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4127	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5739	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRIC	828.186.734-53	Não	28/07/2022	28/07/2022	16/08/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASÍLIA/DF, TRANSPORTE DO PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA E EXAMES PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO, DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032440 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 828.186.734-53

| N | 4129 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5740 | CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS | 008.142.665-84 | Não | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 16/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,TRANSPORTE DA PACIENTE APARECIDA DIAS DOS SANTOS, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA EXTRA COM ONCOLOGISTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 390,00 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84

| N | 4097 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5741 | RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA | 011.442.975-83 | Não | 29/07/2022 | 29/07/2022 | 16/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE NO ÁUDIO DE BARREIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032464 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

| N | 4131 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5742 | EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444 | 002.219.355-33 | Não | 31/07/2022 | 31/07/2022 | 16/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA,TRANSPORTE DO PACIENTE JUAREZ MARIO PAULINO, PARA PROCEDIMENTO DE ALTA MÉDICA, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032457 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 002.219.355-33

| N | 4128 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5743 | VANESSA PEREIRA DOS SANTOS | 862.556.195-08 | Não | 31/07/2022 | 31/07/2022 | 16/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRA. VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JUAREZ MARIO PAULINO, PARA PROCEDIEMNTO ALTA MÉDICA, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032436 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 862.556.195-08

| E | 1118 / 7767 | 02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5744 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/2734-29 | Não | 03/01/2022 | 16/08/2022 | 16/08/2022 | 104,50 | 0,00 | 104,50 |

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022. (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS)

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 104,50 Dcto: 999999 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

| N | 4160 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 5745 | FERNANDO PEREIRA DA SILVA | 989.949.725-87 | Não | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 16/08/2022 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR FERNANDO PEREIRA DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA DENIVANIA SOARES DOS ANJOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2114/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 88692438 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 989.949.725-87

| N | 4161 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 5746 | JOSÉ FERRAZ DE SOUSA | 151.968.283-20 | Não | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 16/08/2022 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR JOSÉ FERRAZ DE SOUSA, ACOMPANHANTE SENHORA CELIONEIDE MARIA DE SOUSA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 2116/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 88658921 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 151.968.283-20

| N | 4162 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 5747 | JOSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS | 846.069.835-15 | Não | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 16/08/2022 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ERICK SANTOS COUTO, ACOMPANHANTE SENHORA JOSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 2117/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 88618612 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 846.069.835-15

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4163	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	5748	CARLA MARIANE SOARES TELES	070.089.799-24	Não	03/08/2022	03/08/2022	16/08/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA CARLA MARIANE SOARES TELES, ACOMPANHANTE SENHORA SÔNIA MARIA SOARES, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2118/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 88393929 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 070.089.799-24

| N | 4164 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 5749 | AISLAN NERES DE JESUS SANTANA CRUZ | 082.309.545-26 | Não | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 16/08/2022 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR AISLAN NERES DE JESUS SANTANA CRUZ, ACOMPANHANTE SENHORA TAMIRES MACEDO DE JESUS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 2120/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 88325095 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 082.309.545-26

| N | 4165 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 5750 | MANOEL ALVES DA SILVA | 181.344.835-34 | Não | 03/08/2022 | 03/08/2022 | 16/08/2022 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MANOEL ALVES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA CLEONICE PEREIRA DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2121/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 88494762 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 181.344.835-34

| G | 1178 / 6413 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5751 | R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | 06.955.770/0001-74 | Não | 03/01/2022 | 03/08/2022 | 16/08/2022 | 24.165,31 | 0,00 | 24.165,31 |

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 24.165,31 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

| N | 4181 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5752 | MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA | 637.283.705-68 | Não | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 16/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL CENTRAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032581 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

| N | 4178 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5753 | NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Não | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 16/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HO E FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032573 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

| N | 4149 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 5754 | JAZON DA SILVA SOUZA | 949.351.905-82 | Não | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 16/08/2022 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR JAZON DA SILVA SOUZA, ACOMPANHANTE SENHORA CLEONICE DA SILVA SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2140/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 88520346 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 949.351.905-82

| N | 4150 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 5755 | JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA | 593.142.576-49 | Não | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 16/08/2022 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA CRISTINA RODRIGUES DE VASCONCELOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 2143/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 88227511 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 593.142.576-49

| N | 4151 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 5756 | MARLUCIA CONCEIÇÃO DA GAMA | 055.356.275-42 | Não | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 16/08/2022 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA MARLUCIA CONCEIÇÃO DA GAMA, ACOMPANHANTE SENHORA JUSELENE CONCEIÇÃO DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2150/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 88293300 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 055.356.275-42

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4152	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	5757	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	001.730.735-06	Não	04/08/2022	04/08/2022	16/08/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA PATRICIA ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA ANA LARISSA ALVES DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 2153/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 88107186 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 001.730.735-06

| N | 4153 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 5758 | ARLI SILVA SOUZA | 562.284.905-59 | Não | 04/08/2022 | 04/08/2022 | 16/08/2022 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ARLI SILVA SOUZA, ACOMPANHANTE SENHOR ARLICELIO SILVA SOUZA,TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2154/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 146534 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 562.284.905-59

| N | 4154 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 5759 | ANTONIO ALVES DOS SANTOS | 108.325.305-06 | Não | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 16/08/2022 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR ANTONIO ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHOR PATRICIO DE ALMEIDA DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2169/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 88065308 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 108.325.305-06

| N | 4155 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 5760 | LEILSON ALVES DA SILVA | 858.581.335-09 | Não | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 16/08/2022 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR LEILSON ALVES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA RENILZA DOS SANTOS ALVES, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2170/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 89133958 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 858.581.335-09

| N | 4156 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 5761 | BRUNA SOUZA NOGUEIRA | 031.500.165-84 | Não | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 16/08/2022 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA BRUNA SOUZA NOGUEIRA, ACOMPANHANTE SENHORA JOSISLENE FRANCISCA DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 2172/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 89082515 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 031.500.165-84

| N | 4179 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5762 | NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Não | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 16/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HO E IOB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032576 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

| N | 4175 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5763 | RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA | 011.442.975-83 | Não | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 16/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032567 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

| N | 4182 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5764 | MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA | 637.283.705-68 | Não | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 16/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO ÁUDIO DE BARREIRAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032577 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

| N | 4185 | 02.09.100 2.126 3.3.9.0.14.00.00.00 14 | 5765 | JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO | 027.763.094-06 | Não | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 16/08/2022 | 97,50 | 0,00 | 97,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A CATOLÂNDIA(BA), PARA LEVAR TÉCNICOS PARA MONTAR MÁQUINA ETIQUETORA LACEM, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10139-7 Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN Valor: 97,50 Dcto: 81601 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 027.763.094-06

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2214 / 6543	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5766	HF SERVIÇOS LTDA	17.636.365/0001-00	Não	01/02/2022	05/08/2022	16/08/2022	45.000,00	0,00	45.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMINISTRATIVAS DA GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE JULHO, EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 45.000,00 Dcto: 81608 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.636.365/0001-00

| G | 1060 / 6602 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5767 | HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CI | 09.075.832/0001-41 | Não | 03/01/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | 9.028,00 | 0,00 | 9.028,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO .

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 9.028,00 Dcto: 16894 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.075.832/0001-41

| N | 4180 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 5768 | NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Não | 08/08/2022 | 08/08/2022 | 16/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HO E FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032570 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

| G | 153 / 6720 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5769 | DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT | 00.301.048/0001-30 | Não | 10/01/2022 | 10/08/2022 | 16/08/2022 | 475,00 | 5,70 | 469,30 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SD 12/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 469,30 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

| G | 4123 / 6738 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.91.00.00.00 02 | 5770 | JAM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTIC | 10.492.011/0001-90 | Não | 01/07/2022 | 10/08/2022 | 16/08/2022 | 3.577,75 | 42,93 | 3.534,82 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS ORIGINADAS DAS AÇÕES CIVIS PUBLICA , REFERENTE AO PROCESSO 0000668-67.2009.8.05.0154,E 8002317-42.2020.8.05.0154, CONFORME DOCUMENTO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.534,82 Dcto: 81610 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.492.011/0001-90

| G | 1634 / 6739 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5771 | MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA | 23.572.448/0001-85 | Não | 11/01/2022 | 10/08/2022 | 16/08/2022 | 13.283,33 | 305,52 | 12.977,81 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº006-2022, REFERENTE AO MES DE JULHO, EXERCICIO 2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.977,81 Dcto: 10968 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.572.448/0001-85

| G | 2012 / 6741 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5772 | BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP | 15.229.287/0001-01 | Não | 01/02/2022 | 10/08/2022 | 16/08/2022 | 394,85 | 4,73 | 390,12 |

VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 336/2021, SD Nº 51X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 390,12 Dcto: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

| G | 2696 / 6743 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5773 | BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSP | 15.229.287/0001-01 | Não | 08/04/2022 | 10/08/2022 | 16/08/2022 | 2.006,92 | 24,08 | 1.982,84 |

VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 336/2021, SD Nº 113-X/2022, E SD Nº 58/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.982,84 Dcto: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

| G | 742 / 6668 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5774 | DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Não | 01/01/2022 | 10/08/2022 | 16/08/2022 | 932,50 | 11,19 | 921,31 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERIODO 01/07 A 16/07, EXERCÍCIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 921,31 Dcto: 81616 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	319 / 6671	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5775	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	10/08/2022	16/08/2022	1.430,00	3,43	1.426,57

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. PERIODO 01/07 A 16/07, EXERCÍCIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.426,57 Dcto: 81615 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

| G | 3618 / 6683 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5776 | M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME | 10.731.996/0001-69 | Não | 06/06/2022 | 10/08/2022 | 16/08/2022 | 8.450,00 | 101,40 | 8.348,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA Nº 226/2021, SD Nº 167/2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.348,60 Dcto: 81612 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.731.996/0001-69

| G | 3949 / 6719 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5777 | DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT | 00.301.048/0001-30 | Não | 21/07/2022 | 10/08/2022 | 16/08/2022 | 2.564,03 | 30,76 | 2.533,27 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, REFERENTE SD 152X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.533,27 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

| G | 3473 / 6713 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5778 | DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT | 00.301.048/0001-30 | Não | 02/06/2022 | 10/08/2022 | 16/08/2022 | 9.076,70 | 108,92 | 8.967,78 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SD 131X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.967,78 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

| G | 2789 / 6715 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5779 | DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT | 00.301.048/0001-30 | Não | 20/04/2022 | 10/08/2022 | 16/08/2022 | 1.691,77 | 20,30 | 1.671,47 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SD 116X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.671,47 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

| G | 3868 / 6707 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5780 | DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT | 00.301.048/0001-30 | Não | 13/07/2022 | 10/08/2022 | 16/08/2022 | 17.597,49 | 211,16 | 17.386,33 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SD 149X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.386,33 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

| G | 330 / 6771 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5781 | HUPFER & HUPFER LTDA-ME | 12.423.913/0001-08 | Não | 01/01/2022 | 11/08/2022 | 16/08/2022 | 136.487,09 | 5.841,65 | 130.645,44 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A E TIPO D, TETO ALTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 130.645,44 Dcto: 81611 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 12.423.913/0001-08

| G | 2245 / 6816 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5782 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Não | 18/02/2022 | 12/08/2022 | 16/08/2022 | 1.903,00 | 0,00 | 1.903,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEN,EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.903,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

| G | 3877 / 6808 | 02.09.100 2.046 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5783 | C RODRIGUES VALVERDE EIRELI | 07.776.863/0001-02 | Não | 04/07/2022 | 12/08/2022 | 16/08/2022 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 092/2022 E SD 141/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 450,00 Dcto: 49944 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.776.863/0001-02

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	1708 / 6809	02.09.100 2.126 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5784	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	12/08/2022	16/08/2022	1.250,00	0,00	1.250,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEN, PERIODO JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 1.250,00 Dcto: 2482530 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1685 / 6810	02.09.100 2.052 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5785	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	12/08/2022	16/08/2022	1.534,50	0,00	1.534,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, PERIODO JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 1.534,50 Dcto: 2482533 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	2380 / 6831	02.09.100 2.051 4.4.9.0.52.00.00.00 02	5786	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Não	10/03/2022	15/08/2022	16/08/2022	1.193,11	0,00	1.193,11

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTCOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 090/2022 E SD 38/2022.(DESTINADO PARA O GILENO)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.193,11 Dcto: 22455 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.880.510/0001-54

G	4019 / 6860	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5787	TEREZINHA M OLIVEIRA FIUZA DE MATOS EIREI	04.527.657/0001-62	Não	25/07/2022	15/08/2022	16/08/2022	23.882,04	0,00	23.882,04

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES OPERACIONAIS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 174/2022. E ORDEN DE FORNECIMENTO 084.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 23.882,04 Dcto: 81609 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 04.527.657/0001-62

G	2993 / 6862	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5788	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	01/04/2022	15/08/2022	16/08/2022	932,25	91,35	840,90

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 840,90 Dcto: 81607 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	2993 / 6863	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5789	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	01/04/2022	15/08/2022	16/08/2022	932,25	91,35	840,90

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 840,90 Dcto: 81606 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	2993 / 6866	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5790	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	01/04/2022	15/08/2022	16/08/2022	1.324,08	129,75	1.194,33

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.194,33 Dcto: 81605 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	2244 / 6844	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5791	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Não	18/02/2022	15/08/2022	16/08/2022	1.751,00	0,00	1.751,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO ÀS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL E DOS FUNDOS DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇO PRESTADOS NO LACEM, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.751,00 Dcto: 116205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.907.744/0001-31

G	230 / 6850	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5792	VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	3.180,00	0,00	3.180,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.180,00 Dcto: 110102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	230 / 6851	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5793	VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	880,00	0,00	880,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 880,00 Dcto: 110102 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.610.848/0001-59

G	1922 / 6853	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5794	L.G. LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA	22.637.809/0001-61	Não	01/02/2022	15/08/2022	16/08/2022	5.708,00	0,00	5.708,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE JULHO. EXERCÍCIO 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.708,00 Dcto: 81614 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.637.809/0001-61

G	2993 / 6868	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5795	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	01/04/2022	15/08/2022	16/08/2022	656,52	64,33	592,19

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 592,19 Dcto: 81623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	2993 / 6870	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5796	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	01/04/2022	15/08/2022	16/08/2022	1.434,42	140,57	1.293,85

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.293,85 Dcto: 81604 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	2993 / 6876	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5797	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	01/04/2022	15/08/2022	16/08/2022	5.825,60	570,90	5.254,70

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.254,70 Dcto: 81602 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	2993 / 6877	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5798	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	01/04/2022	15/08/2022	16/08/2022	656,52	64,33	592,19

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 592,19 Dcto: 81624 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	2993 / 6873	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5799	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	01/04/2022	15/08/2022	16/08/2022	5.047,93	494,69	4.553,24

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.553,24 Dcto: 81603 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	2993 / 6881	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5800	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	01/04/2022	15/08/2022	16/08/2022	656,52	64,33	592,19

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 592,19 Dcto: 81601 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1553 / 6886	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5801	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	4.601,38	115,03	4.486,35

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.486,35 Dcto: 81602 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

| G | 1553 / 6887 | 02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5802 | BEST SERVIÇOS LTDA | 15.254.269/0001-71 | Não | 03/01/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 8.040,86 | 201,02 | 7.839,84 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.839,84 Dcto: 81601 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

| G | 1557 / 6890 | 02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5803 | BEST SERVIÇOS LTDA | 15.254.269/0001-71 | Não | 03/01/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 593,34 | 14,83 | 578,51 |

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 578,51 Dcto: 81621 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

| G | 1557 / 6891 | 02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5804 | BEST SERVIÇOS LTDA | 15.254.269/0001-71 | Não | 03/01/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 516,20 | 12,91 | 503,29 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº 318-2021. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS AD 3, DURANTE MES DE JULHO, EXERCICIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 503,29 Dcto: 81620 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

| G | 3419 / 6903 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5805 | M&A SUPRA COMERCIAL LTDA ME | 10.731.996/0001-69 | Não | 06/06/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 2.100,00 | 25,20 | 2.074,80 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTENCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA Nº 226/2021, SD Nº 159/2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.074,80 Dcto: 81613 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.731.996/0001-69

| G | 3252 / 6904 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5806 | MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPI | 96.827.563/0001-27 | Não | 25/05/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 700,00 | 8,40 | 691,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS , PARA ATENDER O COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 234/2021 E SD 155/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 691,60 Dcto: 8250 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 96.827.563/0001-27

| G | 3472 / 6905 | 02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 5807 | MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPI | 96.827.563/0001-27 | Não | 06/06/2022 | 15/08/2022 | 16/08/2022 | 365,00 | 4,38 | 360,62 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS , PARA ATENDER O COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 234/2021 E SD 158/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 360,62 Dcto: 8250 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 96.827.563/0001-27

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1547 / 6897	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5808	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	330,60	8,27	322,33

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 322,33 Dcto: 81618 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

G	1547 / 6898	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5809	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	794,40	19,86	774,54

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 774,54 Dcto: 81617 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

G	1547 / 6895	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5810	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	511,22	12,78	498,44

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 498,44 Dcto: 81619 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.254.269/0001-71

G	3864 / 6916	02.09.100 2.073 4.4.9.0.52.00.00.00 02	5811	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	06/07/2022	15/08/2022	16/08/2022	2.750,00	0,00	2.750,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTCOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 095/2022 E SD 143/2022.(BEBEDOURO PARA POLICLINICA MUNICIPAL.)

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 2.750,00 Dcto: 2482565 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	3865 / 6917	02.09.100 2.046 4.4.9.0.52.00.00.00 02	5812	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	06/07/2022	15/08/2022	16/08/2022	2.750,00	0,00	2.750,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTCOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 095/2022 E SD 144/2022.(BEBEDOURO PARA CASA DE PARTO).

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 2.750,00 Dcto: 2482562 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	3866 / 6920	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5813	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	07/07/2022	15/08/2022	16/08/2022	400,00	19,32	380,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA Nº031/2022, E SD 146/2022.(INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO)

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 380,68 Dcto: 2482555 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	3867 / 6921	02.09.100 2.046 4.4.9.0.52.00.00.00 02	5814	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	07/07/2022	15/08/2022	16/08/2022	3.087,98	0,00	3.087,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA Nº031/2022, E SD 145/2022.(APARELHO AR CONDICIONADO, DESTINADO A CASA DE PARTO).

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 3.087,98 Dcto: 2482548 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	3896 / 6922	02.09.100 2.049 4.4.9.0.52.00.00.00 14	5815	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	19/07/2022	15/08/2022	16/08/2022	5.028,36	0,00	5.028,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA Nº031/2022, E SD 151/2022.(APARELHO DE AR CONDICIONADO, DESTINADO A REDE DE FRIOS)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.028,36 Dcto: 81604 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3897 / 6924	02.09.100 2.049 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5816	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	19/07/2022	15/08/2022	16/08/2022	350,00	16,91	333,09

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA Nº031/2022, E SD 146/2022.(INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 333,09 Dcto: 81603 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	3881 / 6927	02.09.100 2.051 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5817	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	13/07/2022	15/08/2022	16/08/2022	233,13	0,00	233,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTCOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 095/2022 E SD 147/2022, ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 233,13 Dcto: 2482539 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1698 / 6931	02.09.100 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5818	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	200,00	0,00	200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MS DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 200,00 Dcto: 2482526 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1670 / 6934	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5819	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	1.999,92	0,00	1.999,92

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE MS DE JULHO.(LOCAÇÃO).

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 1.999,92 Dcto: 2482521 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1690 / 6935	02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5820	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	730,77	36,54	694,23

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS, DURANTE MS DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 694,23 Dcto: 2482518 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1669 / 6937	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5821	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	336,72	16,84	319,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PARTO, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 319,88 Dcto: 2482504 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1669 / 6940	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5822	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	385,86	19,29	366,57

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 366,57 Dcto: 2482497 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1669 / 6942	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5823	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	2.432,02	121,60	2.310,42

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 2.310,42 Dcto: 2482493 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1678 / 6943	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5824	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	321,55	16,08	305,47

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 305,47 Dcto: 2482488 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1669 / 6939	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5825	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	321,55	16,08	305,47

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO CEO, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 305,47 Dcto: 2482500 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1704 / 6944	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5826	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	1.836,81	91,84	1.744,97

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 1.744,97 Dcto: 2482484 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1684 / 6947	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5827	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	514,48	25,72	488,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 488,76 Dcto: 2482510 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1697 / 6948	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5828	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	15/08/2022	16/08/2022	491,08	24,55	466,53

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 466,53 Dcto: 2482514 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

E	202 / 6926	02.09.100 2.054 3.1.9.0.13.00.00.00 02	5829	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	54.939,69	2.130,13	52.809,56

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 52.809,56 Dcto: 81712 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	202 / 6930	02.09.100 2.054 3.1.9.0.13.00.00.00 02	5830	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	174.086,55	4.645,65	169.440,90

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 169.440,90 Dcto: 81713 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	210 / 6918	02.09.100 2.126 3.1.9.0.13.00.00.00 02	5831	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	8.827,54	0,00	8.827,54

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO LACEN, REF. AO MES DE JULHO DE 2022. (REC. PROPRIO - FMS 15%)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.827,54 Dcto: 81711 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	207 / 6896	02.09.100 2.073 3.1.9.0.13.00.00.00 02	5832	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	43.609,44	0,00	43.609,44

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 43.609,44 Dcto: 81708 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	198 / 6899	02.09.100 2.051 3.1.9.0.13.00.00.00 02	5833	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	141.191,26	0,00	141.191,26
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 141.191,26		Dcto: 81709		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	199 / 6892	02.09.100 2.052 3.1.9.0.13.00.00.00 02	5834	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	7.337,64	0,00	7.337,64
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 7.337,64		Dcto: 81707		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	209 / 6889	02.09.100 2.093 3.1.9.0.13.00.00.00 02	5835	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	8.496,80	0,00	8.496,80
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 8.496,80		Dcto: 81710		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	200 / 6883	02.09.100 2.052 3.1.9.0.13.00.00.00 14	5836	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	25.359,80	0,00	25.359,80
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA - SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1		Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 25.359,80		Dcto: 81704		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	3008 / 6885	02.09.100 2.047 3.1.9.0.13.00.00.00 14	5837	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/04/2022	29/07/2022	17/08/2022	75.976,46	0,00	75.976,46
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1		Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 75.976,46		Dcto: 81705		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	197 / 6874	02.09.100 2.049 3.1.9.0.13.00.00.00 14	5838	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	62.857,35	0,00	62.857,35
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1		Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 62.857,35		Dcto: 81701		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	196 / 6875	02.09.100 2.049 3.1.9.0.13.00.00.00 02	5839	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	33.293,31	15.489,63	17.803,68
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 17.803,68		Dcto: 81702		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	211 / 6872	02.09.100 2.126 3.1.9.0.13.00.00.00 14	5840	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	6.841,36	0,00	6.841,36
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO LACEN, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. (REC. VINCULADO/LACEN) REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 10139-7		Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN		Valor: 6.841,36		Dcto: 81701		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	2220 / 6880	02.09.100 2.093 3.1.9.0.13.00.00.00 14	5841	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	01/02/2022	29/07/2022	17/08/2022	15.978,97	0,00	15.978,97
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS -CEO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1		Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 15.978,97		Dcto: 81703		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	197 / 6878	02.09.100 2.049 3.1.9.0.13.00.00.00 14	5842	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	32.585,80	0,00	32.585,80
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 20691-1		Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS		Valor: 32.585,80		Dcto: 81702		Fonte Pag: 14	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	205 / 6879	02.09.100 2.072 3.1.9.0.13.00.00.00 02	5843	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	105.894,12	8.334,14	97.559,98
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 97.559,98		Dcto: 81703		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	
E	196 / 6871	02.09.100 2.049 3.1.9.0.13.00.00.00 02	5844	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	17.311,53	2.908,80	14.402,73
CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE JULHO DE 2022.												
Bancos: BANCO DO BRASIL SA.		Conta: 9680-6		Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS		Valor: 14.402,73		Dcto: 81701		Fonte Pag: 02	Doc. Credor: 29.979.036/0001-40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	203 / 6869	02.09.100 2.055 3.1.9.0.13.00.00.00 02	5845	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	2.777,56	0,00	2.777,56

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.777,56 Dcto: 81706 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	202 / 6867	02.09.100 2.054 3.1.9.0.13.00.00.00 02	5846	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	8.377,48	52,71	8.324,77

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.324,77 Dcto: 81705 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

E	196 / 6865	02.09.100 2.049 3.1.9.0.13.00.00.00 02	5847	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	29.979.036/0001-40	Não	03/01/2022	29/07/2022	17/08/2022	61.132,83	0,00	61.132,83

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM SAUDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE JULHO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 61.132,83 Dcto: 81704 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

N	4130	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	5867	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	25/07/2022	25/07/2022	18/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA,TRANSPORTE DA PACIENTE ELIALDA MOREIRA SILVA, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 390,00 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84

G	3046 / 6326	02.09.100 2.049 4.4.9.0.52.00.00.00 14	5868	DESTAK ELETRO EIRELI	40.733.153/0001-62	Não	06/05/2022	28/07/2022	18/08/2022	830,00	0,00	830,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 093/2022 E SD 109/2022. (PARA VIGILÂNCIA SANITÁRIA).

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624028-9 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS Valor: 830,00 Dcto: 110348 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 40.733.153/0001-62

E	1118 / 7768	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5869	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29	Não	03/01/2022	18/08/2022	18/08/2022	104,50	0,00	104,50

CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DAS CONTAS VINCULADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DO EXERCÍCIO DE 2022. (FONTE DE RECURSOS: 14 - SUS)

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624028-9 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS Valor: 104,50 Dcto: 999999 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.360.305/2734-29

N	4159	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	5870	MARONILSON NUNES DA SILVA	031.328.435-04	Não	03/08/2022	03/08/2022	18/08/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MARONILSON NUNES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA ADRIANA BARBOSA CEDRO, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2111/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 33285733 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 031.328.435-04

G	226 / 6982	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5871	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QU	23.811.629/0001-17	Não	01/01/2022	16/08/2022	18/08/2022	2.200,00	0,00	2.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO.(INTERNAÇÃO PACIENTE JAIANE FERREIRA DE MIRANDA).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.200,00 Dcto: 81801 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.811.629/0001-17

G	226 / 6983	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5872	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QU	23.811.629/0001-17	Não	01/01/2022	16/08/2022	18/08/2022	2.200,00	0,00	2.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO.(INTERNAÇÃO PACIENTE CLEITON SANTOS DOS ANJOS).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.200,00 Dcto: 81802 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.811.629/0001-17

G	226 / 6984	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5873	CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QU	23.811.629/0001-17	Não	01/01/2022	16/08/2022	18/08/2022	2.200,00	0,00	2.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO.(INTERNAÇÃO PACIENTE GUILHERME GONÇALVES LIMA).

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.200,00 Dcto: 81803 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.811.629/0001-17

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3093 / 6995	02.09.100 2.052 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5874	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	01/05/2022	16/08/2022	18/08/2022	557,52	0,00	557,52

Valor que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de cilindros por meio de comodato, Gases Medicinais e outros produtos para a Unidade de Pronto Atendimento-UPA, Hospital e Maternidade Dr. Gileno de Sá Oliveira, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU e Estratégias de Saúde da Família, bem como manutenção preventiva e corretiva em todas as Redes de Gases dessas Unidades de Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães-BA. referente a unidade a samu, Exercício de 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 557,52 Dcto: 44000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

G	3091 / 6998	02.09.100 2.051 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5875	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	01/05/2022	16/08/2022	18/08/2022	21.849,14	0,00	21.849,14

Valor que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de cilindros por meio de comodato, Gases Medicinais e outros produtos para a Unidade de Pronto Atendimento-UPA, Hospital e Maternidade Dr. Gileno de Sá Oliveira, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU e Estratégias de Saúde da Família, bem como manutenção preventiva e corretiva em todas as Redes de Gases dessas Unidades de Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães-BA. referente a unidade gileno, Exercício de 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 21.849,14 Dcto: 44000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

G	3090 / 7001	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5876	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	01/05/2022	16/08/2022	18/08/2022	3.300,00	165,00	3.135,00

Valor que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de cilindros por meio de comodato, Gases Medicinais e outros produtos para a Unidade de Pronto Atendimento-UPA, Hospital e Maternidade Dr. Gileno de Sá Oliveira, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU e Estratégias de Saúde da Família, bem como manutenção preventiva e corretiva em todas as Redes de Gases dessas Unidades de Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães-BA. referente ao mes de de julho, Exercício de 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.135,00 Dcto: 44000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

G	3953 / 7007	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5877	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Não	01/07/2022	16/08/2022	18/08/2022	5.603,67	67,24	5.536,43

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME PROC. ADM Nº294-2022 ANEXO. MATERIAIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.536,43 Dcto: 6135 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.587.342/0001-73

G	4132 / 7052	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	5878	ROSANGELA BATISTA DE SOUZA	23.299.129/0001-48	Não	01/07/2022	17/08/2022	18/08/2022	17.742,26	0,00	17.742,26

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS AGENTES MUNICIPAIS DE ENDEMIAS, AGENTES DE SAÚDE E SAMU, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 205/2022, E SD 150/2022.(DESTINADOS AOS AGENTES DE SAÚDE.)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.742,26 Dcto: 21682 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 23.299.129/0001-48

G	729 / 6933	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5879	QUEIROZ & CARVALHO SERVIÇOS MÉDICOS LT	32.876.865/0001-02	Não	01/01/2022	15/08/2022	22/08/2022	780,00	37,44	742,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 742,56 Dcto: 57719 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.876.865/0001-02

G	3391 / 6938	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5880	STRESSER E OLIVEIRA LTDA -EPP	00.627.485/0001-48	Não	23/05/2022	15/08/2022	22/08/2022	5.895,52	127,93	5.767,59

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REGULAÇÃO - SMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.767,59 Dcto: 2127 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 00.627.485/0001-48

G	1134 / 6936	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5881	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTD	16.848.813/0001-76	Não	01/01/2022	15/08/2022	22/08/2022	6.780,48	325,46	6.455,02

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REGULAÇÃO - SMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.455,02 Dcto: 82251 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 16.848.813/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	636 / 6928	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5882	TAINA FERNANDES DARCE	33.565.745/0001-57	Não	01/01/2022	15/08/2022	22/08/2022	4.020,00	109,75	3.910,25

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.910,25 Dcto: 82250 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 33.565.745/0001-57

G	498 / 6925	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5883	ESSENCIA CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO E FON	10.931.859/0001-78	Não	01/01/2022	15/08/2022	22/08/2022	6.780,00	0,00	6.780,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.780,00 Dcto: 82249 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.931.859/0001-78

G	2526 / 6923	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5884	ASI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.447.169/0001-67	Não	03/03/2022	15/08/2022	22/08/2022	4.240,00	203,52	4.036,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.036,48 Dcto: 82248 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 38.447.169/0001-67

G	3795 / 6830	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5885	VALVERDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29.316.220/0001-00	Não	01/06/2022	15/08/2022	22/08/2022	3.500,00	168,00	3.332,00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, DURANTE MES DE JUNHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.332,00 Dcto: 82293 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.316.220/0001-00

G	501 / 6906	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5886	FACCIONI & CIA LTDA - ME	10.995.156/0001-03	Não	01/01/2022	15/08/2022	22/08/2022	3.250,00	102,38	3.147,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.147,62 Dcto: 54023 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.995.156/0001-03

G	470 / 6907	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5887	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	15/08/2022	22/08/2022	1.450,00	69,60	1.380,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.380,40 Dcto: 82258 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

G	470 / 6908	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5888	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	15/08/2022	22/08/2022	15.150,00	727,20	14.422,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.422,80 Dcto: 82246 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

G	1127 / 6909	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5889	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTD	16.848.813/0001-76	Não	01/01/2022	15/08/2022	22/08/2022	6.983,64	335,21	6.648,43

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.648,43 Dcto: 802247 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 16.848.813/0001-76

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2560 / 6910	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5890	CAIO HENRIQUE RIOS BORDUQUE S/S LTDA	45.689.110/0001-40	Não	31/03/2022	15/08/2022	22/08/2022	2.000,00	146,00	1.854,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PUBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.854,00 Dcto: 82252 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 45.689.110/0001-40

G	377 / 6912	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5891	CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S	29.187.490/0001-69	Não	01/01/2022	15/08/2022	22/08/2022	6.160,00	295,68	5.864,32

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.864,32 Dcto: 47847 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 29.187.490/0001-69

G	1240 / 6913	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5892	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	01/01/2022	15/08/2022	22/08/2022	5.400,00	259,20	5.140,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.140,80 Dcto: 82253 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.958.957/0001-00

G	1257 / 6919	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5893	MED WALKER EIRELI - ME	28.081.817/0001-50	Não	01/01/2022	15/08/2022	22/08/2022	2.150,00	156,95	1.993,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.993,05 Dcto: 82256 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.081.817/0001-50

G	911 / 6921	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5894	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I	19.685.073/0001-92	Não	01/01/2022	15/08/2022	22/08/2022	6.780,00	494,94	6.285,06

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.285,06 Dcto: 82257 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

G	438 / 6914	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5895	CASELLA, NEVES & BORGES SERVIÇOS MÉDIC(	39.823.165/0001-07	Não	01/01/2022	15/08/2022	22/08/2022	1.140,00	54,72	1.085,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.085,28 Dcto: 82254 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 39.823.165/0001-07

G	838 / 6915	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5896	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	01/01/2022	15/08/2022	22/08/2022	9.550,00	697,15	8.852,85

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 8.852,85 Dcto: 82255 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

G	841 / 6974	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5897	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	01/01/2022	16/08/2022	22/08/2022	42.999,74	3.138,98	39.860,76

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 39.860,76 Dcto: 82204 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1323 / 6975	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5898	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Não	01/01/2022	16/08/2022	22/08/2022	15.500,00	0,00	15.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 15.500,00 Dcto: 82201 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.586.345/0001-25

| G | 492 / 6976 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5899 | ESSENCIA CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO E FON | 10.931.859/0001-78 | Não | 01/01/2022 | 16/08/2022 | 22/08/2022 | 1.960,00 | 0,00 | 1.960,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.960,00 Dcto: 82205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.931.859/0001-78

| G | 488 / 6978 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 5900 | FACCIONI & CIA LTDA - ME | 10.995.156/0001-03 | Não | 01/01/2022 | 16/08/2022 | 22/08/2022 | 4.797,00 | 151,11 | 4.645,89 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REGULAÇÃO - SMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.645,89 Dcto: 54023 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.995.156/0001-03

| G | 642 / 7075 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5901 | HENDGES E TROIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 31.686.195/0001-07 | Não | 01/01/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 6.000,00 | 438,00 | 5.562,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.562,00 Dcto: 82206 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 31.686.195/0001-07

| G | 936 / 7076 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5902 | VITAL SERVICOS MEDICOS - LTDA | 05.693.463/0001-08 | Não | 01/01/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 31.500,00 | 0,00 | 31.500,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 31.500,00 Dcto: 82204 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 05.693.463/0001-08

| G | 2837 / 7077 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5903 | AOC ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI - ME | 24.031.945/0001-39 | Não | 05/04/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 24.000,00 | 0,00 | 24.000,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 24.000,00 Dcto: 82205 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.031.945/0001-39

| G | 1026 / 7078 | 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5904 | EDUARDO RAONI SAMPAIO MAGALHÃES EIRELI | 33.789.513/0001-82 | Não | 01/01/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 40.200,00 | 2.934,60 | 37.265,40 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 37.265,40 Dcto: 82270 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 33.789.513/0001-82

| G | 605 / 7079 | 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5905 | NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME | 29.180.170/0001-87 | Não | 01/01/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 13.800,00 | 1.007,40 | 12.792,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 12.792,60 Dcto: 82272 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.180.170/0001-87

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	897 / 7081	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5906	NEOVIDA SERVIÇO ESPECIALIZADO INFANTIL S	17.594.768/0001-33	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	8.499,64	407,98	8.091,66

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 8.091,66 Dcto: 82243 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 17.594.768/0001-33

| G | 1363 / 7082 | 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5907 | MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA | 32.666.536/0001-37 | Não | 01/01/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 7.400,00 | 540,20 | 6.859,80 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.859,80 Dcto: 82271 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.666.536/0001-37

| G | 835 / 7083 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5908 | EDUARDO RICCI VIGANO - ME | 21.993.541/0001-38 | Não | 01/01/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 7.998,72 | 583,91 | 7.414,81 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.414,81 Dcto: 82242 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

| G | 1018 / 7084 | 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5909 | ANA ANGELICA R G TAGUATINGA CLINICA MEDI | 27.390.518/0001-35 | Não | 01/01/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 11.100,00 | 532,80 | 10.567,20 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 10.567,20 Dcto: 82215 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.390.518/0001-35

| G | 465 / 7085 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5910 | OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA | 11.744.339/0001-19 | Não | 01/01/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 25.500,00 | 1.224,00 | 24.276,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 24.276,00 Dcto: 82241 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

| G | 900 / 7086 | 02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5911 | PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I | 19.685.073/0001-92 | Não | 01/01/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 8.100,00 | 591,30 | 7.508,70 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.508,70 Dcto: 82216 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

| G | 594 / 7088 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5912 | IAP NEUMANN LTDA | 21.919.558/0001-45 | Não | 01/01/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 540,00 | 6,48 | 533,52 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS MÉDICOS AUTORIZADOS PELO GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 533,52 Dcto: 82287 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.919.558/0001-45

| G | 1049 / 7089 | 02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5913 | VICENTE DIAS DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI | 37.032.560/0001-38 | Não | 01/01/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 32.400,00 | 2.365,20 | 30.034,80 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 30.034,80 Dcto: 82283 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.032.560/0001-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	329 / 7090	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5914	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	780,00	37,44	742,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 742,56 Dcto: 82286 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15

G	1302 / 7091	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5915	SAMAIA LAFACE CLEMENTINO - ME	17.342.382/0001-34	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	12.900,00	941,70	11.958,30

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 11.958,30 Dcto: 82282 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 17.342.382/0001-34

G	382 / 7092	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5916	CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S	29.187.490/0001-69	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	15.600,00	748,80	14.851,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.851,20 Dcto: 47847 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.187.490/0001-69

G	831 / 7094	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5917	RODRIGO ALOISIO MULLER	37.017.892/0001-43	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	19.800,00	1.445,40	18.354,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 18.354,60 Dcto: 30112 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.017.892/0001-43

G	1274 / 7095	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5918	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	17.000,00	481,10	16.518,90

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Na UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 16.518,90 Dcto: 64985 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35

G	476 / 7096	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5919	CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL	37.605.695/0001-45	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	7.580,00	189,50	7.390,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.390,50 Dcto: 52236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45

G	1274 / 7097	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5920	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	5.700,00	161,31	5.538,69

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Na UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.538,69 Dcto: 64985 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35

G	1517 / 7099	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5921	ALICE NOGUEIRA PEREIRA	43.939.979/0001-70	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	13.800,00	289,80	13.510,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Na UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 13.510,20 Dcto: 82285 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 43.939.979/0001-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2066 / 7100	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5922	ANNA LETHYCIA FIGUEIREDO CORIOLANO LIMI	45.193.079/0001-52	Não	14/02/2022	18/08/2022	22/08/2022	7.100,00	181,76	6.918,24

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Na UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.918,24 Dcto: 82203 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 45.193.079/0001-52

G	1226 / 7102	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5923	BLANGER MEDCARE LTDA - ME	24.526.981/0001-73	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	7.454,78	544,20	6.910,58

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ESF IDA KLEIN, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.910,58 Dcto: 82225 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.526.981/0001-73

G	1232 / 7103	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5924	L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S	27.958.957/0001-00	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	22.996,32	1.103,82	21.892,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Na UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 21.892,50 Dcto: 82202 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.958.957/0001-00

G	316 / 7070	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5925	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	22.500,00	1.080,00	21.420,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFRENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 21.420,00 Dcto: 82238 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15

G	316 / 7072	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5926	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	27.750,00	1.332,00	26.418,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFRENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 26.418,00 Dcto: 82239 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15

G	316 / 7073	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5927	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	45.600,00	2.188,80	43.411,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFRENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 43.411,20 Dcto: 82240 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15

G	2837 / 7074	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5928	AOC ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	24.031.945/0001-39	Não	05/04/2022	18/08/2022	22/08/2022	6.660,00	0,00	6.660,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.660,00 Dcto: 82237 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 24.031.945/0001-39

G	1357 / 7105	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5929	MHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.489.919/0001-09	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	7.200,00	489,60	6.710,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Na UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.710,40 Dcto: 82214 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.489.919/0001-09

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1562 / 7106	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5930	RENATA RIOS BORBUQUE - ME	22.080.711/0001-56	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	17.080,00	1.246,84	15.833,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF LUIS GUSTAVO ROSA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.833,16 Dcto: 43486 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.080.711/0001-56

G	1144 / 7107	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5931	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	10.800,00	788,40	10.011,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Na UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 10.011,60 Dcto: 82213 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.550.585/0001-99

G	1014 / 7104	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5932	FREDERICO CAMARGO SERVIÇOS MÉDICOS LT	42.121.841/0001-05	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	2.400,00	175,20	2.224,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS Na UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.224,80 Dcto: 82201 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 42.121.841/0001-05

G	1520 / 7109	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5933	ALICE NOGUEIRA PEREIRA	43.939.979/0001-70	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	4.814,80	101,11	4.713,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF / NAES, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.713,69 Dcto: 82210 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 43.939.979/0001-70

G	489 / 7110	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5934	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	4.450,00	324,85	4.125,15

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.125,15 Dcto: 82212 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16

G	608 / 7130	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5935	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	29.180.170/0001-87	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	15.400,00	1.124,20	14.275,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.275,80 Dcto: 82231 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.180.170/0001-87

G	747 / 7132	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5936	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	1.809,92	132,12	1.677,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.677,80 Dcto: 82230 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.124.336/0001-85

G	1141 / 7134	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5937	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	17.480,00	1.276,04	16.203,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 16.203,96 Dcto: 82229 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.550.585/0001-99

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1141 / 7135	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5938	AME CLINIC RR LTDA	44.550.585/0001-99	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	16.040,00	1.170,92	14.869,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.869,08 Dcto: 54568 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.550.585/0001-99

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2063 / 7136	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5939	THAMIRIS SILVANI	44.935.318/0001-30	Não	01/02/2022	18/08/2022	22/08/2022	7.099,68	142,70	6.956,98

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.956,98 Dcto: 82228 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.935.318/0001-30

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2517 / 7137	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5940	SEHN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	45.298.646/0001-35	Não	01/03/2022	18/08/2022	22/08/2022	15.809,69	0,00	15.809,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.809,69 Dcto: 82227 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 45.298.646/0001-35

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1276 / 7139	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5941	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	9.935,53	281,18	9.654,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 9.654,35 Dcto: 64985 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1276 / 7140	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5942	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.194.240/0001-35	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	15.820,00	447,71	15.372,29

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.372,29 Dcto: 64985 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.194.240/0001-35

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	2057 / 7141	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5943	JULIA PEREIRA DOS SANTOS LTDA	44.582.027/0001-05	Não	01/02/2022	18/08/2022	22/08/2022	14.586,46	293,19	14.293,27

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.293,27 Dcto: 82245 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.582.027/0001-05

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	521 / 7143	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5944	DEYSE SILVA CAMARA S/S LTDA	37.260.196/0001-63	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	15.560,00	0,00	15.560,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.560,00 Dcto: 82244 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.260.196/0001-63

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3233 / 7144	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5945	A. GRANICH LTDA	46.331.725/0001-63	Não	16/05/2022	18/08/2022	22/08/2022	15.400,00	308,00	15.092,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA O CHAMAMENTO PÚBLICO O CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.092,00 Dcto: 82263 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 46.331.725/0001-63

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	627 / 7146	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5946	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTD	20.746.393/0001-94	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	6.200,00	452,60	5.747,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CTA, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.747,40 Dcto: 42307 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 20.746.393/0001-94

G	1344 / 7147	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5947	MHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	37.489.919/0001-09	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	8.074,64	549,07	7.525,57

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.525,57 Dcto: 82262 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.489.919/0001-09

G	507 / 7148	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5948	KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	12.000,00	367,20	11.632,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 11.632,80 Dcto: 82261 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 08.472.919/0001-90

G	1539 / 7149	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5949	MARIANA LOPES DE SA	36.197.030/0001-87	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	12.600,00	919,80	11.680,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REGULAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 11.680,20 Dcto: 82264 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 36.197.030/0001-87

G	2069 / 7150	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5950	ANNA LETHYCIA FIGUEIREDO CORIOLANO LIMI	45.193.079/0001-52	Não	14/02/2022	18/08/2022	22/08/2022	1.789,92	45,82	1.744,10

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.744,10 Dcto: 82277 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 45.193.079/0001-52

G	471 / 7151	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5951	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	2.940,00	141,12	2.798,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.798,88 Dcto: 82275 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

G	329 / 7152	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5952	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	18.635.588/0001-15	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	2.340,00	112,32	2.227,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.227,68 Dcto: 82276 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.635.588/0001-15

G	593 / 7153	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5953	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	15.500,00	1.131,50	14.368,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.368,50 Dcto: 44217 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	590 / 7154	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5954	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	3.280,00	239,44	3.040,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.040,56 Dcto: 44217 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70

G	585 / 7155	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5955	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	1.020,00	74,46	945,54

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE , AUTORIZADO PELA UPA, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 945,54 Dcto: 44217 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70

G	465 / 7156	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5956	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	5.580,00	267,84	5.312,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.312,16 Dcto: 82274 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

G	936 / 7157	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5957	VITAL SERVICOS MEDICOS - LTDA	05.693.463/0001-08	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	1.020,00	0,00	1.020,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.020,00 Dcto: 82260 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 05.693.463/0001-08

G	940 / 7158	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5958	VITAL SERVICOS MEDICOS - LTDA	05.693.463/0001-08	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	1.300,00	0,00	1.300,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.300,00 Dcto: 82259 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 05.693.463/0001-08

G	1582 / 7112	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5959	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	22.549.058/0001-21	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	12.582,61	918,53	11.664,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF PAULO RODOLFO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 11.664,08 Dcto: 10974 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 22.549.058/0001-21

G	308 / 7113	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5960	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	3.050,00	146,40	2.903,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.903,60 Dcto: 82223 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

G	3795 / 7114	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5961	VALVERDE SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	29.316.220/0001-00	Não	01/06/2022	18/08/2022	22/08/2022	4.250,00	204,00	4.046,00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.046,00 Dcto: 82294 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.316.220/0001-00

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1500 / 7111	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5962	FELIPE SODRE SOUSA LTDA	37.237.412/0001-50	Não	01/01/2022	18/08/2022	22/08/2022	8.400,00	0,00	8.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 8.400,00 Dcto: 82211 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.237.412/0001-50

| G | 3235 / 7115 | 02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5963 | KANNANDA PERES SILVA PORTO LTDA | 46.321.076/0001-10 | Não | 12/05/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 15.640,00 | 0,00 | 15.640,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF LUIS YOSHIO SHIRABE, ESF IDA KLEIN E PSF PAULO RODOLFO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.640,00 Dcto: 82273 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 46.321.076/0001-10

| G | 1777 / 7116 | 02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5964 | WESLEY CEDRONI ATENDIMENTO CLINICO LTD. | 44.839.543/0001-72 | Não | 28/01/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 15.063,23 | 0,00 | 15.063,23 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ESF MARIA BRITO MACIEL, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.063,23 Dcto: 82207 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.839.543/0001-72

| G | 2092 / 7117 | 02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5965 | GABRIELA BORGMANN BARCELOS LTDA | 44.915.947/0001-06 | Não | 21/02/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 15.343,23 | 1.043,34 | 14.299,89 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO ESF OSCAR DOERNER, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.299,89 Dcto: 82208 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.915.947/0001-06

| G | 915 / 7119 | 02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5966 | PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I | 19.685.073/0001-92 | Não | 01/01/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 22.400,00 | 1.635,20 | 20.764,80 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CAPS, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 20.764,80 Dcto: 82222 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

| G | 938 / 7120 | 02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5967 | FABIANA MEIRA BRITO | 29.595.779/0001-17 | Não | 01/01/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 16.443,23 | 488,36 | 15.954,87 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF LUIS YOSHIO SHIRABE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 15.954,87 Dcto: 82209 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.595.779/0001-17

| G | 512 / 7122 | 02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5968 | KOWALSKI & KOWALSKI LTDA | 08.472.919/0001-90 | Não | 01/01/2022 | 18/08/2022 | 22/08/2022 | 1.500,00 | 45,90 | 1.454,10 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS, AUTORIZADOS PELA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.454,10 Dcto: 82221 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 08.472.919/0001-90

| G | 535 / 7164 | 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5969 | CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA | 12.096.765/0001-56 | Não | 01/01/2022 | 19/08/2022 | 22/08/2022 | 1.400,00 | 67,20 | 1.332,80 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.332,80 Dcto: 82290 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.096.765/0001-56

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1158 / 7166	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5970	SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS LTDA	30.072.010/0001-01	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	5.000,00	240,00	4.760,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.760,00 Dcto: 82269 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 30.072.010/0001-01

G	2524 / 7167	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5971	ASI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	38.447.169/0001-67	Não	03/03/2022	19/08/2022	22/08/2022	600,00	28,80	571,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 571,20 Dcto: 82268 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 38.447.169/0001-67

G	965 / 7212	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5972	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	09.013.761/0001-52	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	87.260,00	4.188,48	83.071,52

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 83.071,52 Dcto: 9103 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 09.013.761/0001-52

G	1318 / 7168	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5973	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	1.600,00	0,00	1.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.600,00 Dcto: 82267 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.586.345/0001-25

G	512 / 7169	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5974	KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	9.400,00	287,64	9.112,36

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 9.112,36 Dcto: 82226 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 08.472.919/0001-90

G	1499 / 7170	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	5975	FELIPE SODRE SOUSA LTDA	37.237.412/0001-50	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	3.600,00	0,00	3.600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.600,00 Dcto: 82203 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 37.237.412/0001-50

G	2054 / 7171	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5976	JULIA PEREIRA DOS SANTOS LTDA	44.582.027/0001-05	Não	01/02/2022	19/08/2022	22/08/2022	1.800,00	36,18	1.763,82

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.763,82 Dcto: 82292 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.582.027/0001-05

G	1091 / 7172	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5977	TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.968.318/0001-85	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	9.288,62	0,00	9.288,62

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 9.288,62 Dcto: 82284 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 40.968.318/0001-85

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	532 / 7173	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5978	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	500,00	24,00	476,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 476,00 Dcto: 82291 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.096.765/0001-56

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	433 / 7174	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5979	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARRE	03.933.311/0001-00	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	6.877,62	330,12	6.547,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.547,50 Dcto: 20338 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 03.933.311/0001-00

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	294 / 7175	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5980	CLINICA OESTE VISAO LTDA	18.152.654/0001-04	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	5.144,86	175,95	4.968,91

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REGULAÇÃO - SMS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.968,91 Dcto: 82288 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 18.152.654/0001-04

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	321 / 7184	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5981	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTD/	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	2.000,00	96,00	1.904,00

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.904,00 Dcto: 82265 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	490 / 7185	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5982	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	13.574.870/0001-16	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	1.400,00	102,20	1.297,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.297,80 Dcto: 82235 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	535 / 7186	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5983	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	6.000,00	288,00	5.712,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.712,00 Dcto: 82266 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.096.765/0001-56

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	577 / 7188	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5984	CLINICA DE IMAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGAL	25.173.317/0001-50	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	596,05	22,05	574,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 574,00 Dcto: 82289 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 25.173.317/0001-50

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1237 / 7189	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5985	DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	25.130.042/0001-78	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	16.810,00	806,88	16.003,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 16.003,12 Dcto: 82236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 25.130.042/0001-78

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1087 / 7190	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5986	TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.968.318/0001-85	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	5.800,00	0,00	5.800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.800,00 Dcto: 82224 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 40.968.318/0001-85

G	1087 / 7191	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5987	TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.968.318/0001-85	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	2.350,00	0,00	2.350,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.350,00 Dcto: 82281 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 40.968.318/0001-85

G	2569 / 7195	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5988	LOBO FIGUEIREDO MEDICINA LTDA	36.154.925/0001-34	Não	23/03/2022	19/08/2022	22/08/2022	1.875,00	0,00	1.875,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.875,00 Dcto: 82220 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 36.154.925/0001-34

G	2569 / 7196	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5989	LOBO FIGUEIREDO MEDICINA LTDA	36.154.925/0001-34	Não	23/03/2022	19/08/2022	22/08/2022	1.750,00	0,00	1.750,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.750,00 Dcto: 82219 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 36.154.925/0001-34

G	1397 / 7198	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5990	MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME	21.673.964/0001-70	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	840,00	16,88	823,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 823,12 Dcto: 82232 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 21.673.964/0001-70

G	741 / 7199	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5991	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	5.700,00	416,10	5.283,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 5.283,90 Dcto: 82233 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.124.336/0001-85

G	1174 / 7200	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5992	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA B/	28.948.686/0001-66	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	2.500,00	120,00	2.380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.380,00 Dcto: 82234 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.948.686/0001-66

G	695 / 7201	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5993	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	9.660,00	0,00	9.660,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 9.660,00 Dcto: 82217 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.404.404/0001-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1365 / 7202	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	5994	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Não	01/01/2022	19/08/2022	22/08/2022	1.860,00	135,78	1.724,22

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.724,22 Dcto: 82218 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.666.536/0001-37

| G | 911 / 7205 | 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5995 | PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS I | 19.685.073/0001-92 | Não | 01/01/2022 | 19/08/2022 | 22/08/2022 | 1.560,00 | 113,88 | 1.446,12 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.446,12 Dcto: 82278 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 19.685.073/0001-92

| G | 308 / 7207 | 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5996 | ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 27.461.986/0001-53 | Não | 01/01/2022 | 19/08/2022 | 22/08/2022 | 15.200,00 | 729,60 | 14.470,40 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 14.470,40 Dcto: 82279 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

| G | 1310 / 7208 | 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5997 | ROBERTO GUIMARÃES REZENDE | 27.586.345/0001-25 | Não | 01/01/2022 | 19/08/2022 | 22/08/2022 | 10.350,00 | 0,00 | 10.350,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 10.350,00 Dcto: 82280 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.586.345/0001-25

| G | 540 / 7209 | 02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5998 | CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA | 12.096.765/0001-56 | Não | 01/01/2022 | 19/08/2022 | 22/08/2022 | 1.700,00 | 81,60 | 1.618,40 |

VALOR QUE SE EMPENHA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.618,40 Dcto: 82295 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.096.765/0001-56

| G | 2103 / 7217 | 02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 5999 | ALBERTASSI E GADELHA SOCIEDADE MÉDICA L | 43.187.001/0001-08 | Não | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 200,00 | 2,40 | 197,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 197,60 Dcto: 82298 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 43.187.001/0001-08

| G | 2101 / 7220 | 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14 | 6000 | ALBERTASSI E GADELHA SOCIEDADE MÉDICA L | 43.187.001/0001-08 | Não | 24/02/2022 | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 1.190,00 | 14,28 | 1.175,72 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.175,72 Dcto: 82299 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 43.187.001/0001-08

| G | 1029 / 7222 | 02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 6001 | EDUARDO RAONI SAMPAIO MAGALHÃES EIRELI | 33.789.513/0001-82 | Não | 01/01/2022 | 22/08/2022 | 22/08/2022 | 14.400,00 | 1.051,20 | 13.348,80 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.348,80 Dcto: 82202 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.789.513/0001-82

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	585 / 7233	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6002	L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	23.916.701/0001-70	Não	01/01/2022	22/08/2022	22/08/2022	1.200,00	87,60	1.112,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.112,40 Dcto: 44217 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 23.916.701/0001-70

G	632 / 7234	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6003	TAINA FERNANDES DARCE	33.565.745/0001-57	Não	01/01/2022	22/08/2022	22/08/2022	13.600,00	312,80	13.287,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 13.287,20 Dcto: 82297 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 33.565.745/0001-57

G	478 / 7235	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6004	CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITAL	37.605.695/0001-45	Não	01/01/2022	22/08/2022	22/08/2022	3.400,00	85,00	3.315,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.315,00 Dcto: 52236 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 37.605.695/0001-45

G	2514 / 7236	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6005	SEHN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	45.298.646/0001-35	Não	01/03/2022	22/08/2022	22/08/2022	600,00	0,00	600,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 600,00 Dcto: 82296 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 45.298.646/0001-35

G	2072 / 7237	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6006	BRENO RENAN DE MELO CRUZ	44.775.528/0001-08	Não	15/02/2022	22/08/2022	22/08/2022	4.500,00	0,00	4.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.500,00 Dcto: 2917 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.775.528/0001-08

G	1909 / 7210	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6007	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	Não	01/01/2022	19/08/2022	23/08/2022	13.315,84	0,00	13.315,84

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.315,84 Dcto: 22377 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 63.285.308/0001-40

G	1909 / 7211	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6008	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	Não	01/01/2022	19/08/2022	23/08/2022	4.821,12	0,00	4.821,12

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 4.821,12 Dcto: 22377 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 63.285.308/0001-40

G	3818 / 7238	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6009	CENTRO MÉDICO DE SAÚDE RODRIGUES ARRU	32.171.550/0001-60	Não	14/06/2022	22/08/2022	23/08/2022	22.500,00	0,00	22.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 22.500,00 Dcto: 39154 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.171.550/0001-60

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3818 / 7239	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6010	CENTRO MÉDICO DE SAÚDE RODRIGUES ARRU	32.171.550/0001-60	Não	14/06/2022	22/08/2022	23/08/2022	2.460,00	0,00	2.460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.460,00 Dcto: 39154 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.171.550/0001-60

G	3815 / 7242	02.09.100 2.093 3.3.9.0.32.00.00.00 02	6011	EDELSON N SOUZA	32.832.301/0001-78	Não	06/06/2022	22/08/2022	23/08/2022	7.650,00	0,00	7.650,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.650,00 Dcto: 82302 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.832.301/0001-78

G	3825 / 7243	02.09.100 2.093 3.3.9.0.32.00.00.00 02	6012	KSM PROTESES DENTARIAS LTDA	44.626.194/0001-00	Não	14/06/2022	22/08/2022	23/08/2022	8.850,00	177,00	8.673,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.673,00 Dcto: 82301 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 44.626.194/0001-00

G	1941 / 7241	02.09.100 2.093 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6013	HUMBERTO VOLNEI DA COSTA OLIVEIRA	27.199.862/0001-41	Não	01/02/2022	22/08/2022	24/08/2022	7.950,00	580,35	7.369,65

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO FINS DE CREDENCIAMENTO, DE PROFISSIONAIS OU PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIOLOGIA ODONTOLÓGICA, DE SERVIÇOS PROTÉTICOS, ESPECIALIDADES COMO PACIENTES ESPECIAIS, ENDODONTISTAS, ODONTOPEDIATRAS, PROTESISTAS E OUTRAS ESPECIALIDADES DE ACORDO COM A NECESSIDADE, PARA ATENDIMENTO COMPLEMENTAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 7.369,65 Dcto: 3032350 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.199.862/0001-41

G	4243 / 7331	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6014	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	01.950.397/0001-45	Não	03/08/2022	23/08/2022	24/08/2022	243.430,98	16.553,30	226.877,68

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A PROCEDIMENTOS CIRÚRGICOS E ELETIVOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE COM POSSIBILIDADE DE INTERNAÇÕES HOSPITALARES, UTI ADULTO, EM CARÁTER COMPLEMENTAR AS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA E CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 226.877,68 Dcto: 2482359 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 01.950.397/0001-45

N	4135	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6017	ANA PAULA DA SOLIDADE SOARES - MAT. 8025	026.619.105-30	Não	28/07/2022	28/07/2022	25/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SR° ANA PAULA DA SOLIDADE SOARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE JOSE CARLOS DA SILVA, PARA PROCEDIMENTO INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 22432 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 026.619.105-30

N	4191	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6018	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Não	01/08/2022	01/08/2022	25/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA CONCURSADO SRº JOSÉ PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA TRANSPORTE DA PACIENTE IRENE MARIA DA SULIDADE PEREIRA CARDOSO, PARA PROCEDIMENTO DE CONSULTA COM NEUROLOGISTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032795 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 569.397.525-87

N	4189	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6019	GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS	942.352.365-04	Não	02/08/2022	02/08/2022	25/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SRª GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE WALTIN ALVES DE LIMA, PARA PROCEDIMENTO DE HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 1291791 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 942.352.365-04

N	4190	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6020	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Não	03/08/2022	03/08/2022	25/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM CONCURSADA SRª CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. ACOMPANHAR PACIENTE CARLOS PAULA RODRIGUES, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032793 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.805.494-24

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1178 / 6412	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6021	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Não	03/01/2022	03/08/2022	25/08/2022	24.853,17	0,00	24.853,17

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 24.853,17 Dcto: 76938 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 06.955.770/0001-74

N	4200	02.09.100 2.126 3.3.9.0.14.00.00.00 14	6022	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Não	03/08/2022	03/08/2022	25/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR (BA), PARA BUSCAR INSUMOS E MATERIAIS PARA O LACEN, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10139-7 Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN Valor: 390,00 Dcto: 82501 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 027.763.094-06

N	4196	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6023	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Não	03/08/2022	03/08/2022	25/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS PAULA RODRIGUES, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032777 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 954.749.435-04

N	4197	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6024	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	03/08/2022	03/08/2022	25/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A VITÓRIA DA CONQUISTA/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE CARLOS PAULA RODRIGUES, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032778 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

N	4198	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6025	VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	862.556.195-08	Não	04/08/2022	04/08/2022	25/08/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRA. VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA BRASÍLIA/DF, TRANSPORTE DA PACIENTE IRIS LIMA BRITO, PARA PROCEDIEMNTO CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL SANTA LUCIA DO NORTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 30322780 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 862.556.195-08

N	4201	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6026	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Não	04/08/2022	04/08/2022	25/08/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOSÉ EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, TRANSPORTE DA PACIENTE IRIS LIMA BRITO, PARA PROCEDIMENTO DE CIRURGIA ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL SANTA LUCIA DO NORTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 6224767 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.712.135-57

N	4202	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6027	JOCIMARA MACHADO SILVA OLIVEIRA MAT.58	025.416.275-48	Não	04/08/2022	04/08/2022	25/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A FISCAL DE POLÍCIA SRª JOCIMARA MACHADO SILVA OLIVEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO PRESENCIAL DO COLEGIADO DOS COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA COCAB, JUNTO AO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, NRS OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 6224690 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 025.416.275-48

N	4188	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6028	JOÃO PAULO DA SILVA ALVES	020.920.871-69	Não	04/08/2022	04/08/2022	25/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (01) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO SR° JOÃO PAULO DA SILVA ALVES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE LAERCIO VASCO DE ARAUJO FILHO, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032790 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 020.920.871-69

N	4187	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6029	GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS	942.352.365-04	Não	04/08/2022	04/08/2022	25/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM, SRª GILVONETE ARAÚJO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DO PACIENTE LAERCIO VASCO DE ARAUJO FILHO, PARA PROCEDIMENTO DE CERAC NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 1291787 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 942.352.365-04

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4186	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6030	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Não	04/08/2022	04/08/2022	25/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA,TRANSPORTE DOS PACIENTES ARLI SILVA SOUZA, E LAZARO LUCAS DE CARVALHO, PARA PROCEDIMENTO HEMODIALISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 48,75 Dcto: 20515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 008.142.665-84

| N | 4194 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 6031 | ELIABIO BARBOSA SOUZA | 015.423.395-10 | Não | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 25/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ELIABIO BARBOSA SOUZA, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), PARA RETIRA MEDICAÇÕES PARA TRABALHO DA DIRETORIA DE VIGILANCIA EM SAÚDE, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032776 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 015.423.395-10

| N | 4157 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 6032 | MARIA ZELINA CARDOSO | 510.384.475-34 | Não | 05/08/2022 | 05/08/2022 | 25/08/2022 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA MARIA ZELINA CARDOSO, ACOMPANHANTE SENHORA ANDREA RODRIGUES DOS SANTOS ASSUNÇÃO, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 2173/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 108720 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 510.384.475-34

| N | 4193 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 6033 | JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO | 011.688.775-39 | Não | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 25/08/2022 | 62,50 | 0,00 | 62,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIAS PARA DIRETORA DE VIGILANCIA EM SAÚDE SRª JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA REUNIÃO DE REFERÊNCIA DA VIGILANCIA EM SAÚDE AMBIENTAL E DA VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 62,50 Dcto: 973797 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.688.775-39

| N | 4192 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 6034 | ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA | 041.419.855-70 | Não | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 25/08/2022 | 57,50 | 0,00 | 57,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA GERENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA SRª ANA LUIZA DOS SANTOS LIMA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA REUNIÃO REFERENCIA DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE AMBIENTAL E DA VIGILÃNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR COLEGIADO DE COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 57,50 Dcto: 9005 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 041.419.855-70

| G | 3635 / 6616 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02 | 6035 | PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LT | 00.740.696/0001-92 | Não | 01/07/2022 | 09/08/2022 | 25/08/2022 | 7.938,00 | 95,25 | 7.842,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATÓRIAIS E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 137-A/2022, E SD 08/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.842,75 Dcto: 427148 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.740.696/0001-92

| N | 4203 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 6036 | ELIABIO BARBOSA SOUZA | 015.423.395-10 | Não | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 25/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ELIABIO BARBOSA SOUZA, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), PARA LEVAR AS SERVIDORAS MUNICIPAIS PARA A REUNIÃO REFERENCIA EM VIGILANCIA SAÚDE AMBIENTAL E DE VIGILANCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR PARA PARTICIPAREM DA REUNIÃO PRENCIAL DO COLEGIADO DOS COORDENADORES DA ATENÇÃO BÁSICA COCAB, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032800 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 015.423.395-10

| N | 4221 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 6037 | MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA | 637.283.705-68 | Não | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 25/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO CER II, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032756 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

| N | 4240 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 6038 | ADILANE MOREIRA DA SILVA | 014.245.105-38 | Não | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 25/08/2022 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MARIA ELOÍSA MOREIRA MELO, ACOMPANHANTE SENHORA ADILANE MOREIRA DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HIPOTIREOIDISMO CONGENITO, CONFORME TFD NÚMERO 2207/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 109112 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 014.245.105-38

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4234	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6039	DELICE SOUZA DOS SANTOS	756.495.275-04	Não	09/08/2022	09/08/2022	25/08/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA DELICE SOUZA DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA APARECIDA LUANA SOUZA DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 2208/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 98428734 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 756.495.275-04

| N | 4235 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 6040 | ELENITA PEREIRA DOS SANTOS | 708.667.911-91 | Não | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 25/08/2022 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE ELENITA PEREIRA DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA TAINA DOS SANTOS DE ASSIS DE MELO,TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2209/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 98488120 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 708.667.911-91

| N | 4238 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 6041 | LAZARO LUCAS DE CARVALHO | 196.674.429-34 | Não | 09/08/2022 | 09/08/2022 | 25/08/2022 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR LÁZARO LUCAS DE CARVALHO, ACOMPANHANTE SENHOR CARLOS EDUARDO LUCAS DE CARVALHO, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA PROSTATA INSUFICIENCIA RENAL, CONFORME TFD NÚMERO 2204/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 98532003 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 196.674.429-34

| N | 4236 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 6042 | CLEISON FERREIRA MATIAS | 042.098.841-62 | Não | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 25/08/2022 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |

QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR CLEISON FERREIRA MATIAS, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA SANDRA FERREIRA MATIAS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 2220/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 98505162 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 042.098.841-62

| N | 4237 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 6043 | ITAMAR AQUINO DOS SANTOS | 134.866.595-53 | Não | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 25/08/2022 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR ITAMAR AQUINO DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHOR JEZIEL ALVES DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2229/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 108923 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 134.866.595-53

| N | 4222 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 6044 | NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Não | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 25/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À BARREIRAS/BA LEVAR PACIENTES NA FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032770 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

| N | 4199 | 02.09.100 2.126 3.3.9.0.14.00.00.00 14 | 6045 | JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO | 027.763.094-06 | Não | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 25/08/2022 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR (BA), PARA LEVAR AMOSTRAS, E TRAZER INSUMOS PARA O LACEN, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10139-7 Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN Valor: 390,00 Dcto: 82502 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 027.763.094-06

| N | 4195 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 6046 | ELIABIO BARBOSA SOUZA | 015.423.395-10 | Não | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 25/08/2022 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ELIABIO BARBOSA SOUZA, MOTORISTA, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), PARA ENTREGAR AMOSTRAS REFERENTE AO PROGRAMA RETIRAR IMUNOBIOLÓGICOS NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATORIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032784 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 015.423.395-10

| N | 4220 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 6047 | MAURICIO DA COSTA LIMA | Nº MATRICULA | 637.283.705-68 | Não | 10/08/2022 | 10/08/2022 | 25/08/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032759 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3555 / 6698	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6048	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	04/06/2022	10/08/2022	25/08/2022	22.753,82	273,04	22.480,78

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SD 135X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 22.480,78 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

N	4239	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6049	LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES	910.192.141-04	Não	11/08/2022	11/08/2022	25/08/2022	495,00	0,00	495,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES, ACOMPANHANTE SENHOR JOÃO NOVAES SANTOS JÚNIOR, TIPO DE TRATAMENTO NEFROLITIASE E CA DE MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 2234/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 98462056 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 910.192.141-04

N	4223	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6050	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA	637.283.705-68	Não	12/08/2022	12/08/2022	25/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO HO E CEPROEST, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032761 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 637.283.705-68

N	4226	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6051	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	12/08/2022	12/08/2022	25/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NO IOB, 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	4224	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6052	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Não	12/08/2022	12/08/2022	25/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, PARA LEVAR PACIENTES NO CEPROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032773 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 261.044.008-17

N	4225	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6053	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Não	15/08/2022	15/08/2022	25/08/2022	460,00	0,00	460,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DE BASE, E FARMÁCIA DE ALTO CUSTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 460,00 Dcto: 3032763 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

N	4219	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6054	ISADORA MAGALHÃES TEODORO	052.749.345-79	Não	15/08/2022	15/08/2022	25/08/2022	57,50	0,00	57,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA A FARMACÊUTICA SRA. ISADORA MAGALHÃES TEODORO, REFERENTE A VIAJEM PARA BARREIRAS-BA, COMPARECER NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO ALTO CUSTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 57,50 Dcto: 5281768 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 052.749.345-79

N	4228	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6055	FAGNER DOS SANTOS LIMA	022.291.065-89	Não	15/08/2022	15/08/2022	25/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA SR. FAGNER DOS SANTOS LIMA, REFERENTE A VIAJEM PARA BARREIRAS-BA, LEVAR A FARMACEUTICA PARA COMPARECER NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, PARA BUSCAR MEDICAMENTOS DO ALTO CUSTO, CONFORME RELATORIO EM ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 2482754 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 022.291.065-89

N	4227	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6056	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Não	15/08/2022	15/08/2022	25/08/2022	390,00	0,00	390,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIÁRIA PARA O MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, À SALVADOR/BA LEVAR PACIENTES NO HOSPITAL DA MULHER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032775 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 698.526.505-72

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	404 / 6911	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6057	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	Não	01/01/2022	15/08/2022	25/08/2022	2.800,00	204,40	2.595,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.595,60 Dcto: 82503 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 16.921.981/0001-40

G	2993 / 6882	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6058	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Não	01/04/2022	15/08/2022	25/08/2022	12.578,76	1.232,71	11.346,05

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.346,05 Dcto: 82506 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.425.354/0001-58

G	1694 / 7008	02.09.100 2.055 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6059	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	16/08/2022	25/08/2022	200,00	0,00	200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 200,00 Dcto: 2482809 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1681 / 7009	02.09.100 2.051 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6060	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	16/08/2022	25/08/2022	296,50	0,00	296,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 296,50 Dcto: 2482810 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1691 / 7011	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6061	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	16/08/2022	25/08/2022	470,00	0,00	470,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 470,00 Dcto: 2482807 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1680 / 7012	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6062	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	16/08/2022	25/08/2022	175,96	0,00	175,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JULHO.(LOCAÇÃO).

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 175,96 Dcto: 2482802 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1707 / 7013	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6063	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	16/08/2022	25/08/2022	175,96	0,00	175,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, DURANTE MES DE JULHO.(LOCAÇÃO);

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 175,96 Dcto: 2482804 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

G	1701 / 7014	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6064	SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA	10.467.672/0001-65	Não	03/01/2022	16/08/2022	25/08/2022	175,96	0,00	175,96

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JULHO.(locação).

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 175,96 Dcto: 2482801 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 10.467.672/0001-65

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	265 / 7015	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6065	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Não	03/01/2022	16/08/2022	25/08/2022	8.725,86	218,14	8.507,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA (SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE). EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.507,72 Dcto: 112623 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 24.372.239/0001-50

E	57 / 7028	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6066	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	16/08/2022	25/08/2022	614,01	0,00	614,01

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. (REF. CENTRO DE TESTAGEME ACOLHIMENTO)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 614,01 Dcto: 82508 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

E	59 / 7033	02.09.100 2.055 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6067	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Não	03/01/2022	16/08/2022	25/08/2022	445,43	0,00	445,43

CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 445,43 Dcto: 82507 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.139.629/0001-94

G	3088 / 6999	02.09.100 2.072 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6068	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Não	01/05/2022	16/08/2022	25/08/2022	40.649,19	0,00	40.649,19

Valor que se empenha para Contratação de empresa para fornecimento de cilindros por meio de comodato, Gases Medicinais e outros produtos para a Unidade de Pronto Atendimento-UPA, Hospital e Maternidade Dr. Gileno de Sá Oliveira, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência-SAMU e Estratégias de Saúde da Família, bem como manutenção preventiva e corretiva em todas as Redes de Gases dessas Unidades de Saúde, atendendo as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Luís Eduardo Magalhães-BA. referente a unidade samu, Exercício de 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 40.649,19 Dcto: 44000 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 03.365.682/0001-24

G	3007 / 6991	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6069	FEMAP COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALAF	22.803.038/0001-35	Não	03/05/2022	16/08/2022	25/08/2022	1.204,50	14,45	1.190,05

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 338/2021 E SD 125X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.190,05 Dcto: 114862 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 22.803.038/0001-35

G	806 / 7053	02.09.100 2.052 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6070	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	17/08/2022	25/08/2022	397,50	38,95	358,55

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇO PRESTADO NO SAMU, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 358,55 Dcto: 82510 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

G	808 / 7057	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6071	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	17/08/2022	25/08/2022	14.906,25	1.460,81	13.445,44

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇO PRESTADO NOS PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 13.445,44 Dcto: 82512 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

G	808 / 7060	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6072	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	17/08/2022	25/08/2022	1.192,50	116,86	1.075,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.075,64 Dcto: 82511 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

G	804 / 7065	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6073	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Não	01/01/2022	17/08/2022	25/08/2022	4.173,75	409,02	3.764,73

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇO PRESTADO DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.764,73 Dcto: 82516 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 02.524.491/0001-03

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4241	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6074	RAFAEL CAVALCANTE	036.109.555-46	Não	17/08/2022	17/08/2022	25/08/2022	201,60	0,00	201,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR RAFAEL CAVALCANTE, ACOMPANHANTE SENHORA DAIANE DOS SANTOS COLI, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 2264/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 201,60 Dcto: 98357017 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 036.109.555-46

G	224 / 7124	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6075	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIREL	15.130.181/0001-48	Não	03/01/2022	18/08/2022	25/08/2022	7.426,68	185,67	7.241,01

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM NCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA SUPORTE, TREINAMENTO, ATUALIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE E GESTÃO MUNICIPAL E-CIDADE, AFIM DE ATENDER A DEMANDA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2022. REF. JULHO/2022 ANEXO

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.241,01 Dcto: 82515 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.130.181/0001-48

G	319 / 7214	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6076	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	03/01/2022	19/08/2022	25/08/2022	780,00	1,87	778,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÁS GLP - GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº205-2021. REFERENTE AO PERIODO 16/07 A 31/07, EXERCICIO 2022. ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 778,13 Dcto: 82513 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	742 / 7215	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6077	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Não	01/01/2022	19/08/2022	25/08/2022	1.436,50	17,23	1.419,27

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE AO PERIODO 16/07 A 31/07, EXERCICIO DE 2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.419,27 Dcto: 82514 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 35.712.654/0001-22

G	331 / 7176	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6078	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	19/08/2022	25/08/2022	33.300,00	1.598,40	31.701,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO/HOSPITAL SILVESTRE, DURANTE O MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 31.701,60 Dcto: 82501 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

G	536 / 7183	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6079	CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Não	01/01/2022	19/08/2022	25/08/2022	6.000,00	288,00	5.712,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 5.712,00 Dcto: 109863 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 12.096.765/0001-56

G	2099 / 7216	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6080	ALBERTASSI E GADELHA SOCIEDADE MÉDICA L	43.187.001/0001-08	Não	24/02/2022	22/08/2022	25/08/2022	27.510,00	330,12	27.179,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 27.179,88 Dcto: 82502 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 43.187.001/0001-08

G	1638 / 7223	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6081	ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO, PL	18.834.141/0001-75	Não	06/01/2022	22/08/2022	25/08/2022	11.000,00	0,00	11.000,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM GESTÃO, PLANEJAMENTO E PROJETOS NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, COM FOCO NO INCREMENTO EFETIVO DOS ÍNDICES DE PRODUÇÃO, AVALIAÇÃO, AUDITORIA E MONITORAMENTO DOS PROCESSOS DE TRABALHO DOS BLOCOS DE SAÚDE. SERVIÇOS REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 11.000,00 Dcto: 606752 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 18.834.141/0001-75

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1085 / 7225	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6082	TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.968.318/0001-85	Não	01/01/2022	22/08/2022	25/08/2022	43.325,28	0,00	43.325,28

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 43.325,28 Dcto: 82503 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 40.968.318/0001-85

G	302 / 7227	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6083	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	22/08/2022	25/08/2022	17.400,00	208,80	17.191,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA CLINICA ALIANÇA BARREIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 17.191,20 Dcto: 82505 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

G	321 / 7228	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6084	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	22/08/2022	25/08/2022	1.400,00	67,20	1.332,80

CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.332,80 Dcto: 82501 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

G	302 / 7229	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6085	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	22/08/2022	25/08/2022	8.405,00	403,44	8.001,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA ALIANÇA BARREIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.001,56 Dcto: 82504 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

G	308 / 7230	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6086	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	22/08/2022	25/08/2022	9.550,00	458,40	9.091,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 9.091,60 Dcto: 110392 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

G	3398 / 7240	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6087	VMG SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	30.806.346/0001-42	Não	27/05/2022	22/08/2022	25/08/2022	39.450,00	1.893,60	37.556,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 37.556,40 Dcto: 75808 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 30.806.346/0001-42

G	2486 / 7245	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6088	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	31/03/2022	22/08/2022	25/08/2022	570,00	6,84	563,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS , PARA ATENDER O COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 224/2021 E SD 123/2022, SD 122/2022, SD 121/2022, ANEXO;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 563,16 Dcto: 14147 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

G	2785 / 7246	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6089	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	19/04/2022	22/08/2022	25/08/2022	5.850,10	70,20	5.779,90

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME ATA 237/2021, SD Nº 141/2022, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.779,90 Dcto: 14147 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3420 / 7247	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6090	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Não	06/06/2022	22/08/2022	25/08/2022	3.116,16	37,39	3.078,77

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS , PARA ATENDER O COMPONENTE BASICO DE ASSISTENCIA FARMACEUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 224/2021 E SD 157/2022. ANEXO;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.078,77 Dcto: 14147 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 05.400.006/0001-70

G	3555 / 7251	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6091	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	04/06/2022	22/08/2022	25/08/2022	1.866,75	22,40	1.844,35

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SD 135X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.844,35 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

G	1853 / 7252	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6092	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	07/02/2022	22/08/2022	25/08/2022	440,00	5,28	434,72

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SDs 49/2022, 48/2022, 46/2022, 45/2022, 50/2022, 52/2022, 53/2022, 54/2022;

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 434,72 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

G	2789 / 7253	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6093	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LT	00.301.048/0001-30	Não	20/04/2022	22/08/2022	25/08/2022	593,60	7,12	586,48

VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇO DA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 334/2021, SD 116X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 586,48 Dcto: 1418 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.301.048/0001-30

G	3558 / 7256	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6094	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPI	15.229.287/0001-01	Não	04/06/2022	22/08/2022	25/08/2022	3.008,74	36,10	2.972,64

VALOR QUE SE EMPENHA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA CONFORME ATA Nº 336/2021, SD Nº 137X/2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.972,64 Dcto: 46645 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 15.229.287/0001-01

G	3623 / 7258	02.09.100 2.048 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6095	ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PI	33.772.464/0001-75	Não	27/06/2022	22/08/2022	25/08/2022	1.545,00	18,54	1.526,46

VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 332/2021 E SD 45/22, ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 1.526,46 Dcto: 54428 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.772.464/0001-75

G	1974 / 7289	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6096	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	01.950.397/0001-45	Não	01/02/2022	23/08/2022	25/08/2022	9.814,46	667,38	9.147,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JULHO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 9.147,08 Dcto: 110146 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 01.950.397/0001-45

G	1974 / 7292	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6097	HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	01.950.397/0001-45	Não	01/02/2022	23/08/2022	25/08/2022	866,05	58,89	807,16

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 807,16 Dcto: 82502 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 01.950.397/0001-45

G	4028 / 7357	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6098	PEREIRA E ABREU LIMITADA	45.752.753/0001-91	Não	01/07/2022	25/08/2022	25/08/2022	17.700,00	0,00	17.700,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 17.700,00 Dcto: 82505 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 45.752.753/0001-91

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	4056 / 7362	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6099	ISABELLA INACIO ALVES	47.110.917/0001-02	Não	26/07/2022	25/08/2022	25/08/2022	12.800,00	870,40	11.929,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 11.929,60 Dcto: 82504 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 47.110.917/0001-02

E	3008 / 7499	02.09.100 2.047 3.1.9.0.13.00.00.00 14	6100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	29.979.036/0001-40	Não	01/04/2022	26/08/2022	26/08/2022	489,96	0,00	489,96

CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REGULARIZAÇÃO DO PROCESSO 1877.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 489,96 Dcto: 999999 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 29.979.036/0001-40

N	4254	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6101	VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	862.556.195-08	Não	05/08/2022	05/08/2022	26/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRA. VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ANNA LUIZA SILVA BARROS, PARA PROCEDIEMNTO AVALIAÇÃO CIRURGIA PEDIATRICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032207 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 862.556.195-08

N	4251	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6102	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Não	05/08/2022	05/08/2022	26/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSÉ NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DA PACIENTE LENAIDE CARVALHO DE ALMEIDA, PARA PROCEDIMENTO CONSULTA COM ORTOPEDISTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032204 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 707.686.765-68

N	4252	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6103	ROSILEIA MENDIETA FELIX	960.102.741-68	Não	05/08/2022	05/08/2022	26/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª ROSILEIA MENDIETA FELIX, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR O PACIENTE GEREMIAS ARAUJO DA SILVA, PARA O PROCEDIMENTOS ENDOSCOPIA DIGESTIVA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032205 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 960.102.741-68

N	4253	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6104	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	05/08/2022	05/08/2022	26/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DA PACIENTE ANNA LUIZA SILVA BARRETO, PARA PROCEDIMENTO AVALIAÇÃO CIRURGIA PEDIÁTRICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032206 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

N	4255	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6105	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	061.333.905-30	Não	08/08/2022	08/08/2022	26/08/2022	48,75	0,00	48,75

VALOR QUE SE EMPENHA COM ESSENÇÃO DE 01 (UMA) DIARIA PARA O MOTORISTA CONCURSADO JOSÉ VIEIRA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, TRANSPORTE DO PACIENTE ANTONIO ORLANDO BRAGA MARTIS, PARA PROCEDIMENTO CERAC NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 48,75 Dcto: 3032208 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 061.333.905-30

N	4246	02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02	6106	LUDMILA SILVA TEIXEIRA	023.454.935-18	Não	09/08/2022	09/08/2022	26/08/2022	57,50	0,00	57,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA SRª LUDMILA SILVA TEIXEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. PARA PARTICIPAÇÃO NA REUNIÃO DO COLEGIADO DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 57,50 Dcto: 3032202 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 023.454.935-18

G	3784 / 7348	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6107	RIBEIRO & PERKUENY SERVIÇOS MÉDICOS SS	36.911.997/0001-89	Não	01/06/2022	24/08/2022	26/08/2022	2.500,00	120,00	2.380,00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO PROMATI, DURANTE MES DE JUNHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.380,00 Dcto: 68540 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 36.911.997/0001-89

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	3789 / 7350	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6108	RIBEIRO & PERKUENY SERVIÇOS MÉDICOS SS	36.911.997/0001-89	Não	01/06/2022	24/08/2022	26/08/2022	2.500,00	120,00	2.380,00

VALOR QUE SE EMPENHA, PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLINICA, DURANTE MES DE JUNHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.380,00 Dcto: 68540 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 36.911.997/0001-89

G	328 / 7374	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6109	ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Não	01/01/2022	25/08/2022	26/08/2022	2.900,00	139,20	2.760,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO/SILVESTRE, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.760,80 Dcto: 82602 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 27.461.986/0001-53

G	465 / 7376	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6110	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	11.744.339/0001-19	Não	01/01/2022	25/08/2022	26/08/2022	6.636,33	318,54	6.317,79

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO GILENO/SILVESTRE, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.317,79 Dcto: 82604 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.744.339/0001-19

G	1209 / 7359	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6111	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME	07.206.178/0001-32	Não	01/01/2022	25/08/2022	26/08/2022	800,00	0,00	800,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 800,00 Dcto: 82610 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.206.178/0001-32

G	1204 / 7370	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6112	LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME	07.206.178/0001-32	Não	01/01/2022	25/08/2022	26/08/2022	7.850,00	0,00	7.850,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 7.850,00 Dcto: 82606 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.206.178/0001-32

G	455 / 7372	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6113	CASELLA, NEVES & BORGES SERVIÇOS MÉDIC(	39.823.165/0001-07	Não	01/01/2022	25/08/2022	26/08/2022	2.500,00	120,00	2.380,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.380,00 Dcto: 82607 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 39.823.165/0001-07

G	2555 / 7373	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6114	UDI - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	44.814.296/0001-50	Não	27/03/2022	25/08/2022	26/08/2022	4.230,00	0,00	4.230,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PUBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO PELA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.230,00 Dcto: 82601 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.814.296/0001-50

G	2060 / 7364	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6115	THAMIRIS SILVANI	44.935.318/0001-30	Não	01/02/2022	25/08/2022	26/08/2022	3.600,00	72,36	3.527,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.527,64 Dcto: 82609 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.935.318/0001-30

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1593 / 7366	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6116	EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04.322.643/0001-02	Não	01/01/2022	25/08/2022	26/08/2022	7.067,18	261,49	6.805,69

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.805,69 Dcto: 9810 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 04.322.643/0001-02

G	1322 / 7367	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6117	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	Não	01/01/2022	25/08/2022	26/08/2022	12.987,77	883,17	12.104,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 12.104,60 Dcto: 82605 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 28.028.748/0001-11

G	841 / 7368	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6118	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Não	01/01/2022	25/08/2022	26/08/2022	9.270,00	676,71	8.593,29

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.593,29 Dcto: 82603 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 21.993.541/0001-38

G	1380 / 7369	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6119	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	Não	01/01/2022	25/08/2022	26/08/2022	7.270,00	494,36	6.775,64

VALOR QUE SE EMPENHA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA POLICLINICA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 6.775,64 Dcto: 82602 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.340.354/0001-88

G	401 / 7384	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6120	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	Não	01/01/2022	25/08/2022	26/08/2022	3.600,00	262,80	3.337,20

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 3.337,20 Dcto: 82603 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 16.921.981/0001-40

G	1363 / 7361	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6121	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Não	01/01/2022	25/08/2022	26/08/2022	5.100,00	372,30	4.727,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.727,70 Dcto: 82608 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 32.666.536/0001-37

E	815 / 6972	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6126	TELEMAR NORTE LESTE S/A	33.000.118/0005-00	Não	03/01/2022	15/08/2022	29/08/2022	8.288,56	0,00	8.288,56

VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM FATURAS TELEFONICAS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%), FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 8.155,96 Dcto: 82509 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: 132,60 Dcto: 82901 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 33.000.118/0005-00

N	4242	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6127	FABIANA FELIX LEONEL SANTOS	806.861.175-49	Não	18/08/2022	18/08/2022	29/08/2022	594,00	0,00	594,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA FABIANA FELIX LEONEL SANTOS, ACOMPANHANTE SENHOR THALLES LUAN LEONEL SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO NEOPLASIA TIREOIDE, CONFORME TFD NÚMERO 2292/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 594,00 Dcto: 119559 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 806.861.175-49

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
N	4260	02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14	6128	GLAIDE JESSICA AMORIM SOUZA NASCIMENTO	050.749.055-08	Não	22/08/2022	22/08/2022	29/08/2022	495,00	0,00	495,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA GLAIDE JESSICA AMORIM SOUZA NASCIMENTO, ACOMPANHANTE SENHOR MARIA APARECIDA ALVES DO AMORIM, TIPO DE TRATAMENTO TRANSPLANTE DE RIN, CONFORME TFD NÚMERO 2325/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 119919 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 050.749.055-08

| N | 4258 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 6129 | APARECIDA DE CASSIA GOMES ALVES | 597.085.061-68 | Não | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 29/08/2022 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE TARCISIO GOMES CARVALHO, ACOMPANHANTE SENHORA APARECIDA DE CASSIA GOMES ALVES,TIPO DE TRATAMENTO OSTEOSARCOMA, CA JOELHO E PULMÃO, CONFORME TFD NÚMERO 2340/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 83758094 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 597.085.061-68

| N | 4259 | 02.09.100 2.050 3.3.9.0.48.00.00.00 14 | 6130 | MICHELLE HELOISA BEZERRA MACHADO | 035.510.925-59 | Não | 23/08/2022 | 23/08/2022 | 29/08/2022 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SRª MICHELLE HELOISA BEZERRA MACHADO, ACOMPANHANTE SENHOR ANDERSON VINICIUS RABELO MACHADO, TIPO DE TRATAMENTO FENILCETONURIA, CONFORME TFD Nº 2343/2022 ANEXO.

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624027-0 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO CUSTEIO - FNS Valor: 495,00 Dcto: 83730915 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 035.510.925-59

| G | 3194 / 7402 | 02.09.100 2.046 4.4.9.0.52.00.00.00 14 | 6131 | C RODRIGUES VALVERDE EIRELI | 07.776.863/0001-02 | Não | 05/05/2022 | 25/08/2022 | 29/08/2022 | 8.700,00 | 0,00 | 8.700,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 092/2022 E SD 118/2022;

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624028-9 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS Valor: 8.700,00 Dcto: 116226 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 07.776.863/0001-02

| G | 2650 / 7399 | 02.09.100 2.046 4.4.9.0.52.00.00.00 14 | 6132 | ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10.880.510/0001-54 | Não | 08/04/2022 | 25/08/2022 | 29/08/2022 | 831,50 | 0,00 | 831,50 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTCOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 090/2022 E SD 72/2022. (DESTINADOS PARA UPA)

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624028-9 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS Valor: 831,50 Dcto: 114645 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.880.510/0001-54

| G | 2875 / 7400 | 02.09.100 2.046 4.4.9.0.52.00.00.00 14 | 6133 | ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10.880.510/0001-54 | Não | 29/04/2022 | 25/08/2022 | 29/08/2022 | 8.720,00 | 0,00 | 8.720,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTCOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 090/2022 E SD 87/2022. (DESTINADOS PARA UNIDADE POLICLINICA)

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624028-9 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS Valor: 8.720,00 Dcto: 114090 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.880.510/0001-54

| G | 2383 / 7397 | 02.09.100 2.072 4.4.9.0.52.00.00.00 14 | 6134 | ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 10.880.510/0001-54 | Não | 10/03/2022 | 25/08/2022 | 29/08/2022 | 1.193,11 | 0,00 | 1.193,11 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTCOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 090/2022 E SD 39/2022. (DESTINADOS PARA UPA)

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624028-9 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS Valor: 1.193,11 Dcto: 115057 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.880.510/0001-54

| G | 1361 / 7389 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 6135 | MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA | 32.666.536/0001-37 | Não | 01/01/2022 | 25/08/2022 | 29/08/2022 | 15.820,00 | 1.154,86 | 14.665,14 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF DECIO MARQUES DIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 14.665,14 Dcto: 82902 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.666.536/0001-37

| N | 4412 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.14.00.00.00 02 | 6136 | RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA | 011.442.975-83 | Não | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 29/08/2022 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 390,00 Dcto: 3032213 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 70,00 Dcto: 3232785 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 011.442.975-83

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	242 / 6856	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6139	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Não	03/01/2022	15/08/2022	30/08/2022	5.320,00	106,40	5.213,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES Do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE AO MES DE JULHO EXERCÍCIO 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.213,60 Dcto: 83012 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 31.287.438/0001-26

| G | 1331 / 7213 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 6140 | ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME | 17.595.415/0001-58 | Não | 01/01/2022 | 19/08/2022 | 30/08/2022 | 37.770,00 | 1.397,49 | 36.372,51 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA SONAR, DURANTE MES DE JULHO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 36.372,51 Dcto: 3032470 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.595.415/0001-58

| G | 479 / 7232 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 6141 | UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA | 13.574.870/0001-16 | Não | 01/01/2022 | 22/08/2022 | 30/08/2022 | 23.525,00 | 1.717,33 | 21.807,67 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 21.807,67 Dcto: 83009 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.574.870/0001-16

| G | 748 / 7358 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 6142 | LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME | 28.124.336/0001-85 | Não | 01/01/2022 | 25/08/2022 | 30/08/2022 | 10.250,00 | 748,25 | 9.501,75 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 9.501,75 Dcto: 2482471 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 28.124.336/0001-85

| G | 1214 / 7360 | 02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 6143 | LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME | 07.206.178/0001-32 | Não | 01/01/2022 | 25/08/2022 | 30/08/2022 | 20.600,00 | 0,00 | 20.600,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 20.600,00 Dcto: 83011 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 07.206.178/0001-32

| G | 1380 / 7391 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 6144 | CRISTIANE BIAVATTI - ME | 17.340.354/0001-88 | Não | 01/01/2022 | 25/08/2022 | 30/08/2022 | 8.180,00 | 556,24 | 7.623,76 |

VALOR QUE SE EMPENHA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF MURILO GEMELI, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 7.623,76 Dcto: 83002 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 17.340.354/0001-88

| G | 1086 / 7392 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 6145 | TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 40.968.318/0001-85 | Não | 01/01/2022 | 25/08/2022 | 30/08/2022 | 5.249,76 | 0,00 | 5.249,76 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 5.249,76 Dcto: 83008 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 40.968.318/0001-85

| G | 2550 / 7395 | 02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02 | 6146 | UDI - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 44.814.296/0001-50 | Não | 27/03/2022 | 25/08/2022 | 30/08/2022 | 2.130,00 | 0,00 | 2.130,00 |

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ OLIVEIRA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 2.130,00 Dcto: 83007 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 44.814.296/0001-50

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	1156 / 7382	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6147	SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS LTDA	30.072.010/0001-01	Não	01/01/2022	25/08/2022	30/08/2022	12.440,00	597,12	11.842,88

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 11.842,88 Dcto: 83010 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 30.072.010/0001-01

G	2550 / 7383	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6148	UDI - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	44.814.296/0001-50	Não	27/03/2022	25/08/2022	30/08/2022	10.200,00	0,00	10.200,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 10.200,00 Dcto: 83006 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 44.814.296/0001-50

G	1368 / 7379	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6149	THAYNA HORRANA MELO KUYVEN EIRELI	32.835.210/0001-96	Não	01/01/2022	25/08/2022	30/08/2022	12.900,00	0,00	12.900,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 12.900,00 Dcto: 83005 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 32.835.210/0001-96

G	1315 / 7385	02.09.100 2.073 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6150	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	Não	01/01/2022	25/08/2022	30/08/2022	3.800,00	258,40	3.541,60

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 3.541,60 Dcto: 83003 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 28.028.748/0001-11

G	1172 / 7388	02.09.100 2.054 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6151	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA B/	28.948.686/0001-66	Não	01/01/2022	25/08/2022	30/08/2022	32.771,68	1.573,04	31.198,64

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BRADESCO Conta: 1663-2 Nome Conta: FMS - SAUDE 15% / BRADESCO Valor: 31.198,64 Dcto: 592474 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 28.948.686/0001-66

E	7 / 7585	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6152	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	239.435,59	71.571,41	167.864,18

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 167.864,18 Dcto: 2030 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	58 / 7586	02.09.100 2.051 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6153	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	449.781,12	145.628,42	304.152,70

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 304.152,70 Dcto: 2033 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	48 / 7589	02.09.100 2.073 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6154	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	154.943,87	45.479,11	109.464,76

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLINICA MUNICIPAL,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 109.464,76 Dcto: 2034 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	52 / 7592	02.09.100 2.072 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6155	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	306.324,39	94.982,28	211.342,11

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 211.342,11 Dcto: 2037 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	6 / 7659	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6156	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	44.312,63	12.555,87	31.756,76
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AOMES DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 31.756,76		Dcto: 2038		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	
E	7 / 7662	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6157	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	165.734,25	34.341,38	131.392,87
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 131.392,87		Dcto: 2039		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	
E	27 / 7665	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6158	MARIA GABRIELA IZOTON MAT 11528	707.243.851-34	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	11.344,30	2.694,49	8.649,81
CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REF, AO MES DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 8.649,81		Dcto: 2040		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 707.243.851-34	
E	3 / 7668	02.09.100 2.051 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6159	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	4.991,04	901,42	4.089,62
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 4.089,62		Dcto: 2041		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	
E	24 / 7669	02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6160	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	129.711,87	41.716,05	87.995,82
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF AO MES DE AGOSTO DE 2022. (REC. PROPRIOS - FMS 15%)												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 87.995,82		Dcto: 2042		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	
E	25 / 7672	02.09.100 2.049 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6161	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	67.144,80	8.475,00	58.669,80
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 58.669,80		Dcto: 2043		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
E	14 / 7705	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6162	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	147.985,60	19.750,13	128.235,47
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 128.235,47		Dcto: 2047		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
E	15 / 7708	02.09.100 2.055 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6163	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	11.050,44	1.409,58	9.640,86
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - CAPS,. (REC. PROPRIOS - FMS 15%) REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 9.640,86		Dcto: 2048		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
E	14 / 7711	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6164	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	229.944,48	27.106,76	202.837,72
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 202.837,72		Dcto: 2049		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	
E	10 / 7715	02.09.100 2.126 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6165	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	41.779,05	5.141,81	36.637,24
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO LACEN, (REC. PROPRIOS - FMS 15%) REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 36.637,24		Dcto: 2050		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	
E	9 / 7719	02.09.100 2.093 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6166	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	36.603,18	4.993,65	31.609,53
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 31.609,53		Dcto: 2051		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 13.827.035/0001-40	
E	21 / 7722	02.09.100 2.073 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6167	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	44.443,88	5.680,36	38.763,52
CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA POLICLINICA MUNICIPAL, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.												
Bancos: BRADESCO		Conta: 12-4	Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG		Valor: 38.763,52		Dcto: 2052		Fonte Pag: 02		Doc. Credor: 11.101.542/0001-77	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	13 / 7746	02.09.100 2.052 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6168	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	39.242,90	6.361,63	32.881,27

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REC. PROPRIOS - FMS 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 32.881,27 Dcto: 2053 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	19 / 7747	02.09.100 2.072 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6169	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	179.302,07	23.774,06	155.528,01

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 155.528,01 Dcto: 2054 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	11 / 7748	02.09.100 2.051 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6170	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	150.387,58	21.062,24	129.325,34

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR GILENO DE SÁ, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 129.325,34 Dcto: 2055 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	690 / 7749	02.09.100 2.049 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6171	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	42.146,24	4.334,86	37.811,38

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 37.811,38 Dcto: 2056 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	6 / 7926	02.09.100 2.054 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6172	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	49.063,79	6.542,88	42.520,91

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGO COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 42.520,91 Dcto: 2058 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	53 / 7938	02.09.100 2.126 3.1.9.0.11.00.00.00 14	6173	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	29.354,83	9.496,56	19.858,27

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO LACEN, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. (REC. VINCULADOR - FMS 14%)

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 10139-7 Nome Conta: LABORATÓRIO CENTRAL - LACEN Valor: 19.858,27 Dcto: 83001 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	75 / 7960	02.09.100 2.047 3.1.9.0.11.00.00.00 14	6174	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	372.982,74	121.512,67	251.470,07

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA ATENÇÃO BASICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 251.470,07 Dcto: 83001 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	847 / 7961	02.09.100 2.052 3.1.9.0.11.00.00.00 14	6175	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	107.229,94	39.713,37	67.516,57

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO SERV. DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA- SAMU, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 67.516,57 Dcto: 83001 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	93 / 7963	02.09.100 2.093 3.1.9.0.11.00.00.00 14	6176	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	73.152,02	29.235,15	43.916,87

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS - CEO, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 43.916,87 Dcto: 83001 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

E	23 / 7967	02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 14	6177	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	112.385,03	33.503,33	78.881,70

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 78.881,70 Dcto: 83001 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	56 / 7969	02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 14	6178	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	228.530,81	81.362,95	147.167,86

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2022. REF AO MÊS DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 147.167,86 Dcto: 83001 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

G	3203 / 7459	02.09.100 2.051 3.3.9.0.39.00.00.00 02	6179	SAOB - SERVIÇO DE ANESTESIA DO OESTE DA	40.803.295/0001-59	Não	01/05/2022	30/08/2022	30/08/2022	78.000,00	5.694,00	72.306,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 72.306,00 Dcto: 83004 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 40.803.295/0001-59

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
E	14 / 7824	02.09.100 2.054 3.1.9.0.04.00.00.00 02	6180	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARD	11.101.542/0001-77	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	308.672,65	25.474,40	283.198,25

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS PROPRIOS DA SAUDE 15%, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022.

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 283.198,25 Dcto: 2057 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 11.101.542/0001-77

E	24 / 7830	02.09.100 2.049 3.1.9.0.11.00.00.00 02	6181	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Não	03/01/2022	30/08/2022	30/08/2022	224.123,31	66.558,71	157.564,60

CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA VIGILANCIA EM SAUDE, REF. AO MES DE AGOSTO DE 2022. (REC. PROPRIOS - FMS 15%)

Bancos: BRADESCO Conta: 12-4 Nome Conta: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE - FOPAG Valor: 157.564,60 Dcto: 2046 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 13.827.035/0001-40

G	1128 / 7005	02.09.100 2.054 3.3.9.0.30.00.00.00 02	6192	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	00.604.122/0001-97	Não	03/01/2022	16/08/2022	31/08/2022	159.688,22	0,00	159.688,22

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

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 9680-6 Nome Conta: SAÚDE 15% - REC PROPRIOS Valor: 159.688,22 Dcto: 104444 Fonte Pag: 02 Doc. Credor: 00.604.122/0001-97

G	2649 / 7398	02.09.100 2.046 4.4.9.0.52.00.00.00 14	6193	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Não	08/04/2022	25/08/2022	31/08/2022	32.516,01	0,00	32.516,01

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTCOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 090/2022 E SD 71/2022. (DESTINADOS PARA POLICLÍNICA MUNICIPAL);

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624028-9 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS Valor: 32.516,01 Dcto: 119666 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.880.510/0001-54

G	2877 / 7401	02.09.100 2.046 4.4.9.0.52.00.00.00 14	6194	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Não	29/04/2022	25/08/2022	31/08/2022	890,00	0,00	890,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTCOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 090/2022 E SD 90/2022. (DESTINADOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE)

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624028-9 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS Valor: 890,00 Dcto: 121877 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.880.510/0001-54

G	2298 / 7396	02.09.100 2.047 4.4.9.0.52.00.00.00 14	6195	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Não	10/03/2022	25/08/2022	31/08/2022	62.940,50	0,00	62.940,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRONICOS, ELETRODOMESTCOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME ATA 090/2022 E SD 37/2022. (DESTINADOS AS UNIDADES DA ATENÇÃO BASICA)

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624028-9 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS Valor: 62.940,50 Dcto: 119470 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.880.510/0001-54

G	3044 / 7440	02.09.100 2.049 4.4.9.0.52.00.00.00 14	6196	ALIMENTAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	10.880.510/0001-54	Não	06/05/2022	29/08/2022	31/08/2022	1.173,70	0,00	1.173,70

VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS, ELETRODOMESTICOS, ELETROPORTATEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 090/2022 E SD 108/2022. (DESTINADOS PARA VIGILANCIA SANITARIA).

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624028-9 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS Valor: 1.173,70 Dcto: 119221 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 10.880.510/0001-54

G	2508 / 7444	02.09.100 2.046 4.4.9.0.52.00.00.00 14	6197	SAMUEL PADOVAM EPP	05.808.628/0001-31	Não	05/04/2022	29/08/2022	31/08/2022	737,50	0,00	737,50

VALOR QUE SE EMPENHA PARA QUISIÇÃO DE MOVEIS E ELTRODOMÉSTICOS PARA USO NOS ESPAÇOS DAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 096-2022 , SD 61/2022, EXERCÍCIO 2022.(DESTINADO A POLICLINICA MUNICIPAL).

Bancos: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - Conta: 624028-9 Nome Conta: BLC FINANCIAMENTO INVESTIMENTO - FNS Valor: 737,50 Dcto: 30535133 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 05.808.628/0001-31

G	4034 / 7453	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6198	MRA OLIVEIRA - SAÚDE LTDA	46.658.839/0001-12	Não	01/07/2022	30/08/2022	31/08/2022	11.400,00	0,00	11.400,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 11.400,00 Dcto: 83103 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 46.658.839/0001-12

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS
Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
G	401 / 7454	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6199	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	16.921.981/0001-40	Não	01/01/2022	30/08/2022	31/08/2022	400,00	29,20	370,80

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 370,80 Dcto: 83101 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 16.921.981/0001-40

G	2095 / 7456	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6200	L A SIMÕES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTD/	44.375.603/0001-43	Não	21/02/2022	30/08/2022	31/08/2022	1.450,00	0,00	1.450,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.450,00 Dcto: 2410 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.375.603/0001-43

G	2098 / 7458	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6201	L A SIMÕES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTD/	44.375.603/0001-43	Não	21/02/2022	30/08/2022	31/08/2022	1.500,00	0,00	1.500,00

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS AUTORIZADOS POR HMDGSO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2022, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 1.500,00 Dcto: 2410 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 44.375.603/0001-43

G	4037 / 7477	02.09.100 2.047 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6202	MRA OLIVEIRA - SAÚDE LTDA	46.658.839/0001-12	Não	01/07/2022	30/08/2022	31/08/2022	13.124,40	0,00	13.124,40

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 13.124,40 Dcto: 83102 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 46.658.839/0001-12

G	403 / 7479	02.09.100 2.046 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6203	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Não	01/01/2022	30/08/2022	31/08/2022	6.543,28	242,09	6.301,19

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 6.301,19 Dcto: 51090 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 20.939.189/0001-90

G	950 / 7480	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6204	BADEN AMORIM SANTOS	41.049.288/0001-76	Não	01/01/2022	30/08/2022	31/08/2022	9.600,00	313,92	9.286,08

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 9.286,08 Dcto: 83104 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 41.049.288/0001-76

G	1114 / 7481	02.09.100 2.126 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6205	LABORATORIO PRO ANALISE LTDA	04.742.470/0001-81	Não	01/01/2022	30/08/2022	31/08/2022	2.911,28	107,71	2.803,57

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO PRO ANALISE, AUTORIZADO POR LACEN, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 2.803,57 Dcto: 9100 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 04.742.470/0001-81

G	1108 / 7482	02.09.100 2.072 3.3.9.0.39.00.00.00 14	6206	LABORATORIO PRO ANALISE LTDA	04.742.470/0001-81	Não	01/01/2022	30/08/2022	31/08/2022	4.346,96	160,83	4.186,13

VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO PRO ANALISE, AUTORIZADO POR UPA, REFERENTE AO MES DE JULHO.

Bancos: BANCO DO BRASIL SA. Conta: 20691-1 Nome Conta: FMS CUSTEIO SUS Valor: 4.186,13 Dcto: 9100 Fonte Pag: 14 Doc. Credor: 04.742.470/0001-81

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

LISTAGEM DE PROCESSOS PAGOS

Período: 01/08/2022 à 31/08/2022

Relação de Pagamentos

Tp	Emp	Dotação Orçamentária	Proc	Credor	CNPJ/CPF	Desastre	Data Emp	Data Liq	Data Pag	Bruto(R$)	Retido	Liquido
Total de Registros:		1250							Sub - Total:	51.943.955,71	6.020.755,32	45.923.200,39
Total de Registros:		1250							Total Geral:	51.943.955,71	6.020.755,32	45.923.200,39

ONDUMAR FERREIRA BORGES JÚNIOR
Prefeito Municipal
CPF-043.930.175-01

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

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