



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
01/11/2018	N	5123	16/10/2018	6032	ALICE BENEDETTI MAT-9058	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A	48,75
01/11/2018	N	5172	03/10/2018	6015	APARECIDA DOS ANJOS F. LIMA NºMATRÍCULA 3489	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS	487,50
01/11/2018	E	577 / 7497	31/10/2018	6070	ASSOCIAÇÃO COM. IND. E SER. DE LEM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS	852,48
01/11/2018	G	576 / 7499	31/10/2018	6071	ASSOCIAÇÃO COM. IND. E SER. DE LEM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL	110,00
01/11/2018	N	5177	22/10/2018	6052	ATHAMAR DE OLIVEIRA VAZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
01/11/2018	G	1931 / 7997	01/10/2018	6067	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	10.682,82
01/11/2018	N	5165	12/10/2018	6026	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS	585,00
01/11/2018	N	5199	22/10/2018	6054	CICERA LIDIANE FERREIRA DA SILVA LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
01/11/2018	N	5152	08/10/2018	6019	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)	780,00
01/11/2018	N	5196	16/10/2018	6035	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
01/11/2018	N	5189	24/10/2018	6066	CLEONICE MARIA DA CONCEIÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
01/11/2018	N	5193	22/10/2018	6053	CRISTIANE GOMES CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
01/11/2018	N	5030	09/10/2018	6024	DEIJANIRA DE BARROS DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
01/11/2018	N	5182	23/10/2018	6061	DIOCLECIA SOUZA DIODATO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
01/11/2018	N	5179	24/10/2018	6065	DIOGO BARBOSA DOS ANJOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
01/11/2018	N	5133	12/10/2018	6027	EDIANE DA SILVA CAMARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A	585,00
01/11/2018	N	5210	19/10/2018	6043	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O O	48,75
01/11/2018	N	5163	09/10/2018	6023	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS	585,00
01/11/2018	N	5185	19/10/2018	6047	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
01/11/2018	N	5120	16/10/2018	6031	ELCA ELAINE ALMEIDA DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA PARA A	57,50
01/11/2018	N	5175	23/10/2018	6060	ELISIA SILVA CHAGAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
01/11/2018	N	5187	22/10/2018	6050	ELIZETE DE OLIVEIRA MACIEL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº	396,00
01/11/2018	N	5162	09/10/2018	6022	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS	585,00
01/11/2018	N	5180	22/10/2018	6048	FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
01/11/2018	N	5186	24/10/2018	6068	FREDSON LIMA MOTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
01/11/2018	E	59 / 8010	31/10/2018	6078	FUNDEB	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES LOTADOS NA EDUCAÇÃO	3.435,44
01/11/2018	E	6 / 8022	31/10/2018	6075	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO POSTO DE SAUDE DR	1.831,74
01/11/2018	N	5168	18/10/2018	6037	GEZIEL DA SILVA DIAS N° MATRÍC.5626	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA	48,75
01/11/2018	N	5197	23/10/2018	6063	HILDENE LOPES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
01/11/2018	N	5192	19/10/2018	6045	IRANILDE DA SILVA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
01/11/2018	N	5204	24/10/2018	6073	IVANILDE GOMES MOTA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
01/11/2018	N	5158	09/10/2018	6020	IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS	585,00
01/11/2018	N	5209	23/10/2018	6058	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA	48,75
01/11/2018	N	5205	29/10/2018	6074	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
01/11/2018	N	5160	19/10/2018	6040	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA	48,75
01/11/2018	N	5116	22/10/2018	6055	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS	585,00
01/11/2018	N	5137	12/10/2018	6028	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O	48,75
01/11/2018	N	5139	12/10/2018	6029	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O	48,75
01/11/2018	N	5171	16/10/2018	6030	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE (01)UMA DIÁRIA,	48,75
01/11/2018	N	5207	19/10/2018	6041	JOSE MAFRAN SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA	48,75
01/11/2018	N	5161	04/10/2018	6017	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS	585,00
01/11/2018	N	5211	19/10/2018	6044	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA	195,00
01/11/2018	N	5178	23/10/2018	6059	JOZIVALDO SANTOS DA CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
01/11/2018	N	5201	24/10/2018	6071	JULIO GOMES PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
01/11/2018	N	5217	01/10/2018	6011	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E	23.376,45
01/11/2018	N	5215	01/10/2018	6009	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E	191,62
01/11/2018	N	5218	01/10/2018	6012	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E	4.514,12
01/11/2018	N	5216	01/10/2018	6010	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E	961,24
01/11/2018	N	5220	01/10/2018	6014	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E	2.568,92
01/11/2018	N	5219	01/10/2018	6013	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E	18.261,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
01/11/2018	N	5184	23/10/2018	6062	LEANDRO VIEIRA DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
01/11/2018	G	2009 / 7501	31/10/2018	6072	LEME CENTER MODAS COM. DE ROUPAS E CONFEC.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E	5.697,00
01/11/2018	G	709 / 6708	28/09/2018	6065	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	101.100,00
01/11/2018	G	709 / 7291	19/10/2018	6068	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21.087,50
01/11/2018	G	721 / 6710	28/09/2018	6066	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	4.459,05
01/11/2018	G	709 / 7295	19/10/2018	6069	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	101.100,00
01/11/2018	N	5202	24/10/2018	6072	MARIA ELIANE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
01/11/2018	N	5212	24/10/2018	6069	MARIENE PEREIRA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1763/2018, PARA	742,50
01/11/2018	N	5195	23/10/2018	6057	MARILEIDE ANDRADE FIGUEREDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
01/11/2018	N	5164	17/10/2018	6036	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA	48,75
01/11/2018	N	5208	19/10/2018	6042	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA O O	585,00
01/11/2018	N	5200	24/10/2018	6070	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
01/11/2018	N	5173	03/10/2018	6016	MIGUEL BONFIM CAVALCANTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIÁRIAS	487,50
01/11/2018	N	5183	10/10/2018	6025	MIRIAN OLIVEIRA VAZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
01/11/2018	N	5190	24/10/2018	6067	NAIR APARECIDA SEVERINO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
01/11/2018	N	5125	18/10/2018	6039	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS)	460,00
01/11/2018	N	5176	24/10/2018	6064	NEUZA PEREIRA LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
01/11/2018	N	5206	16/10/2018	6034	NIVANDA FERREIRA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIAS PARA A	585,00
01/11/2018	N	5155	05/10/2018	6018	ROSICLEIA SOUZA OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS	585,00
01/11/2018	N	5191	22/10/2018	6049	ROUSIMERE DA SILVA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	297,00
01/11/2018	E	89 / 8003	31/10/2018	6077	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE	8.579,90
01/11/2018	E	48 / 7999	31/10/2018	6073	SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS LOTADOS NO	3.680,30
01/11/2018	E	94 / 8002	31/10/2018	6076	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE	4.000,00
01/11/2018	E	72 / 8000	31/10/2018	6074	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC. MUNICIPAL DE	12.394,33
01/11/2018	E	72 / 8001	31/10/2018	6075	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PROGRAMA FNHIS	6.592,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
01/11/2018	N	5198	16/10/2018	6033	TAIALA DE BRITO SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
01/11/2018	N	5188	22/10/2018	6051	VALDEMIR PEREIRA DA CONCEIÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
01/11/2018	N	5181	19/10/2018	6046	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
01/11/2018	N	5159	09/10/2018	6021	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS	585,00
01/11/2018	N	5141	18/10/2018	6038	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01(UMA) DIÁRIA	48,75
01/11/2018	N	5194	23/10/2018	6056	VANNILDO LOPES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	99,00
05/11/2018	E	42 / 8754	05/11/2018	384	BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.958-4 (ACESSUAS), NESTA	20,30
05/11/2018	E	42 / 8759	05/11/2018	386	BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.725-0 (PROG. PRIMEIRA	10,15
05/11/2018	E	42 / 8755	05/11/2018	385	BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.961-4 (AEPETI), NESTA	10,15
05/11/2018	N	2273	29/10/2018	6087	FABIO DA ROCHA CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA	77,50
05/11/2018	E	2 / 8005	31/10/2018	379	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CREAM, REF. AO	5.974,00
05/11/2018	E	4 / 8009	31/10/2018	383	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PROGRAMA AEPETI,	6.180,00
05/11/2018	E	4 / 8007	31/10/2018	381	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO ACESSUAS, REF. AO	1.339,00
05/11/2018	E	1 / 8004	31/10/2018	378	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CRAS, REF. AO MES	28.016,00
05/11/2018	E	3 / 8006	31/10/2018	380	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO IGD-PBF, REF. AO	4.400,00
05/11/2018	E	4 / 8008	31/10/2018	382	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PROGRAMA	8.034,00
05/11/2018	N	278	16/10/2018	375	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E	3.100,67
05/11/2018	N	277	16/10/2018	374	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA DE	1.311,00
05/11/2018	N	280	19/10/2018	377	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA COM	60,00
05/11/2018	N	279	19/10/2018	376	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA COM	560,00
05/11/2018	G	216 / 7152	15/10/2018	6076	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26.361,00
05/11/2018	G	2172 / 7575	05/11/2018	6091	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11.627,01
05/11/2018	G	2159 / 7210	16/10/2018	6084	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	1.295,44
05/11/2018	G	2160 / 7211	16/10/2018	6085	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	1.389,31
05/11/2018	G	2167 / 7213	17/10/2018	6086	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	4.266,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
05/11/2018	G	2161 / 7209	16/10/2018	6083	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	3.340,42
05/11/2018	G	2518 / 7574	05/11/2018	6077	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	58.802,33
05/11/2018	G	2173 / 7577	05/11/2018	6092	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25.099,53
05/11/2018	G	2171 / 7572	05/11/2018	6089	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	16.171,51
05/11/2018	G	2175 / 7573	05/11/2018	6090	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	7.332,25
05/11/2018	E	1887 / 8015	31/10/2018	6088	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CONVENIO	14.400,00
06/11/2018	G	679 / 7262	19/10/2018	6112	ADM SISTEMAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	9.500,00
06/11/2018	G	681 / 7924	01/10/2018	6098	AS MARIAS PROPAGANDA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.	92.709,38
06/11/2018	G	2271 / 7496	31/10/2018	6116	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ARACRUZ - AMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REPASSE MENSAL PARA CUSTEAR	4.999,05
06/11/2018	G	2006 / 5820	28/08/2018	6097	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	66.483,76
06/11/2018	G	3263 / 7343	22/10/2018	6084	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	35.709,90
06/11/2018	G	3263 / 7340	22/10/2018	6083	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15.509,48
06/11/2018	N	2274	15/10/2018	6103	BRUNO LOPES CAVALCANTE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 2 (DUAS) DIARIAS	390,00
06/11/2018	N	5229	30/10/2018	6085	CHIRLY TATIANE VIEIRA DANTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 04(QUATRO)	920,00
06/11/2018	N	2048	21/08/2018	6096	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	20.155,77
06/11/2018	G	993 / 7115	11/10/2018	6102	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS	60.200,00
06/11/2018	G	396 / 7590	06/11/2018	6129	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/C LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	55.000,00
06/11/2018	G	473 / 7269	19/10/2018	6113	D. P. SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	32.880,00
06/11/2018	G	1269 / 7154	15/10/2018	6081	D. P. SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	5.264,00
06/11/2018	G	840 / 7506	31/10/2018	6117	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	249.146,17
06/11/2018	G	1850 / 7509	31/10/2018	6086	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	234.348,95
06/11/2018	G	429 / 7540	01/11/2018	6126	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIACÃO, PELO IEL/BA, NA	13.700,00
06/11/2018	G	418 / 7541	31/10/2018	6118	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIACÃO, PELO IEL/BA, NA	41.935,00
06/11/2018	G	335 / 7542	01/11/2018	6087	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIACÃO, PELO IEL/BA, NA	10.905,00
06/11/2018	G	436 / 7538	31/10/2018	6114	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIACÃO, PELO IEL/BA, NA	2.390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
06/11/2018	G	426 / 7544	01/11/2018	6120	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIACÃO, PELO IEL/BA, NA	31.593,98
06/11/2018	G	432 / 7547	01/11/2018	6123	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIACÃO, PELO IEL/BA, NA	1.095,00
06/11/2018	G	424 / 7549	01/11/2018	6125	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIACÃO, PELO IEL/BA, NA	3.790,00
06/11/2018	G	420 / 7546	01/11/2018	6122	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIACÃO, PELO IEL/BA, NA	5.685,00
06/11/2018	G	435 / 7539	31/10/2018	6115	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIACÃO, PELO IEL/BA, NA	1.895,00
06/11/2018	G	421 / 7543	31/10/2018	6119	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIACÃO, PELO IEL/BA, NA	1.195,00
06/11/2018	G	427 / 7545	01/11/2018	6121	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIACÃO, PELO IEL/BA, NA	7.375,00
06/11/2018	G	425 / 7548	01/11/2018	6124	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLO REGIONAL DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIACÃO, PELO IEL/BA, NA	7.070,00
06/11/2018	G	596 / 7623	06/11/2018	6130	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	835.540,00
06/11/2018	G	283 / 4139	03/07/2018	6079	MICHAEL NOVAES DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	9.150,00
06/11/2018	G	283 / 4136	03/07/2018	6078	MICHAEL NOVAES DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	9.150,00
06/11/2018	G	283 / 5672	20/08/2018	6080	MICHAEL NOVAES DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	9.150,00
06/11/2018	G	812 / 8507	01/11/2018	6128	RENA TURISMO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE	285.000,00
06/11/2018	G	3177 / 7187	16/10/2018	6082	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	54.438,67
06/11/2018	G	1654 / 7632	06/11/2018	6131	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	983,40
06/11/2018	G	1654 / 7636	06/11/2018	6133	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	9.989,32
06/11/2018	G	1624 / 8468	01/11/2018	6127	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	799,06
06/11/2018	G	1631 / 7183	16/10/2018	6104	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	3.783,75
06/11/2018	G	1637 / 7226	17/10/2018	6111	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13.007,97
06/11/2018	G	1649 / 7186	16/10/2018	6105	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10.053,73
06/11/2018	G	1656 / 7212	17/10/2018	6109	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2.144,84
06/11/2018	G	1647 / 7074	10/10/2018	6101	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	699,56
06/11/2018	G	1658 / 7190	16/10/2018	6108	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2.498,36
06/11/2018	G	1660 / 7215	17/10/2018	6110	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	310,17
06/11/2018	G	1626 / 7189	16/10/2018	6107	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	1.120,91



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
06/11/2018	G	1654 / 7634	06/11/2018	6132	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	4.999,50
06/11/2018	G	1652 / 7071	10/10/2018	6099	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	192.818,66
06/11/2018	G	1645 / 7072	10/10/2018	6100	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	989,37
06/11/2018	G	1654 / 7637	06/11/2018	6134	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	4.998,61
06/11/2018	G	1616 / 7188	16/10/2018	6106	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	4.184,67
07/11/2018	E	42 / 8757	07/11/2018	390	BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.962-2 (BLC GBF FNAS),	20,30
07/11/2018	N	5289	05/11/2018	6104	EUGENIA MARIA DOS SANTOS VILANOVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO)	1.150,00
07/11/2018	N	5434	31/10/2018	6099	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PREMIO DO PROGRAMA NACIONAL DE MELHORIA DO	186.005,66
07/11/2018	E	15 / 8014	31/10/2018	6103	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS	1.268,96
07/11/2018	E	9 / 8012	31/10/2018	6101	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES ESTAVEIS DO POSTO DE	3.739,53
07/11/2018	E	16 / 8011	31/10/2018	6100	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES ESTAVEIS PAGOS COM	1.594,13
07/11/2018	E	16 / 8013	31/10/2018	6102	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS PAGOS COM	4.377,50
07/11/2018	N	5291	05/11/2018	6105	MARCOS ANTONIO ALVES BISPO - MATRI. 9831	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO)	1.150,00
07/11/2018	N	274	17/10/2018	389	NELTON DE CASTRO NASCIMENTO MAT-9103	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O	975,00
07/11/2018	G	100 / 7617	06/11/2018	6106	PAULO ROBERTO CORREA ASSIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO	1.500,00
08/11/2018	G	546 / 7099	10/10/2018	6165	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10.673,60
08/11/2018	G	3265 / 7106	10/10/2018	6111	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	68.565,89
08/11/2018	G	1435 / 7105	10/10/2018	6110	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	8.585,93
08/11/2018	G	1434 / 7108	10/10/2018	6113	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	64.739,64
08/11/2018	G	554 / 7096	10/10/2018	6162	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13.314,54
08/11/2018	G	524 / 7095	10/10/2018	6161	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19.179,68
08/11/2018	G	542 / 7098	10/10/2018	6164	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	291.374,20
08/11/2018	G	551 / 7090	10/10/2018	6156	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	1.234,06
08/11/2018	G	535 / 7097	10/10/2018	6163	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	72.592,65
08/11/2018	G	1432 / 7109	10/10/2018	6114	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	139.814,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
08/11/2018	G	1431 / 7104	10/10/2018	6109	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2.886,17
08/11/2018	G	550 / 7094	10/10/2018	6160	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	135.296,92
08/11/2018	G	545 / 7091	10/10/2018	6157	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	3.425,50
08/11/2018	G	547 / 7093	10/10/2018	6158	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	36.089,52
08/11/2018	G	1433 / 7107	10/10/2018	6112	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2.886,17
08/11/2018	G	549 / 7093	10/10/2018	6159	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	50.413,64
08/11/2018	G	552 / 7103	10/10/2018	6167	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	7.308,32
08/11/2018	G	553 / 7101	10/10/2018	6166	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	7.351,87
08/11/2018	G	540 / 7087	10/10/2018	6155	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12.816,99
08/11/2018	N	281	15/10/2018	391	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA COM	809,70
08/11/2018	G	5295 / 7706	07/11/2018	6118	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE	1.945,09
08/11/2018	G	3732 / 7484	30/10/2018	6117	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	9.100,00
08/11/2018	N	5230	30/10/2018	6116	NÁDILA RAISA SOUZA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 04(QUATRO)	920,00
08/11/2018	G	2064 / 7466	30/10/2018	6168	RUBENS RODRIGUES DE SA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS	19.406,00
08/11/2018	G	618 / 6928	08/10/2018	6154	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	20.000,00
08/11/2018	E	54 / 7427	26/10/2018	393	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES DO CRAS, DURANTE O	231,93
08/11/2018	E	119 / 7425	26/10/2018	392	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES DO CREAS, DURANTE O	250,38
08/11/2018	E	97 / 7424	26/10/2018	6115	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO	348,31
08/11/2018	G	801 / 7742	08/11/2018	6169	VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	153.031,37
09/11/2018	N	5239	01/11/2018	6192	ADRIANA PEREIRA DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1816/2018, PARA NILANE	742,50
09/11/2018	N	5254	25/10/2018	6144	AILTON RAMOS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
09/11/2018	N	5244	01/11/2018	6184	ALBERTO LAMEU S. DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD NÚMERO 1787/2018, PARA	742,50
09/11/2018	N	5252	26/10/2018	6150	ALLINE LOPES ALVES HARDER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
09/11/2018	N	5328	05/11/2018	6211	ANDRESSA FEITOSA DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1828/2018 PARA PEDRO	346,50
09/11/2018	N	5265	01/11/2018	6172	ANITA DA SILVA MANGABEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
09/11/2018	N	5249	25/10/2018	6138	ANNY VIEIRA BROTAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD NÚMERO	742,50
09/11/2018	E	211 / 8932	09/11/2018	6253	BANCO BRADESCO S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 3.468-1 (ARREC. TABELIONATO DE NOTAS),	51,00
09/11/2018	E	201 / 8913	09/11/2018	6248	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.004-3 (ITR), NESTA DATA.	10,15
09/11/2018	E	42 / 8758	09/11/2018	394	BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.966-5 (BLC PSB FNAS),	30,45
09/11/2018	E	201 / 8931	09/11/2018	6252	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.400-4 (IPI), NESTA DATA.	50,75
09/11/2018	N	5251	25/10/2018	6140	BERTOLINA DE SOUZA OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD NÚMERO	742,50
09/11/2018	N	5260	26/10/2018	6148	CARLA ARCANJO DE ASSUNÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
09/11/2018	N	5269	01/11/2018	6199	CLEILTON RODRIGUES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	76,20
09/11/2018	E	101 / 7641	06/11/2018	6223	CONDOMINIO DONA MARTA XIII	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXAS DE	450,00
09/11/2018	E	235 / 8910	09/11/2018	6247	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS	1.830,00
09/11/2018	N	5276	01/11/2018	6170	CONSUELIA PEREIRA DO CARMO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1814/2018, PARA	152,40
09/11/2018	G	2126 / 7018	09/10/2018	6130	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	25.029,93
09/11/2018	G	3605 / 7394	26/10/2018	6158	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	1.947,50
09/11/2018	G	3605 / 7916	01/10/2018	6125	CS MED PRODUTOS ODONTOLOGICOS E HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	11.946,58
09/11/2018	G	1723 / 7026	09/10/2018	6131	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.310,00
09/11/2018	G	1709 / 7015	09/10/2018	6128	D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	23.800,00
09/11/2018	N	5256	26/10/2018	6146	DAILMA DA CRUZ DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
09/11/2018	N	5326	06/11/2018	6220	DIANA ALVES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	412,50
09/11/2018	N	5238	01/11/2018	6191	DIEULINDA DA SILVA BEZERRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
09/11/2018	G	1485 / 8597	01/11/2018	6232	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS,	35.000,00
09/11/2018	G	1824 / 7728	08/11/2018	6243	EDIANE FERREIRA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA	450,00
09/11/2018	N	5235	01/11/2018	6189	EDICLERA ALMEIDA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
09/11/2018	N	5241	01/11/2018	6194	EDMILSON ALVES DE PAIVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1821/2018, PARA	742,50
09/11/2018	E	239 / 7469	30/10/2018	6227	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO	49.085,55
09/11/2018	E	88 / 7454	29/10/2018	6162	EMBASA	CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA POLICLINICA MUNICIPAL,	844,22



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
09/11/2018	E	238 / 7471	30/10/2018	6229	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA MANUTENÇÃO	54.871,84
09/11/2018	E	90 / 7459	29/10/2018	6164	EMBASA	CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DE ATENDIMENTO	4.340,48
09/11/2018	E	252 / 7472	30/10/2018	6230	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. DE CULTURA DESTA	689,46
09/11/2018	E	250 / 7455	29/10/2018	6226	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E	7.522,78
09/11/2018	E	89 / 8668	01/11/2018	6202	EMBASA	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA DE ÁGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	24.736,38
09/11/2018	E	86 / 7456	29/10/2018	6163	EMBASA	CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO POSTO DE SAUDE DRº	9.623,91
09/11/2018	E	253 / 7450	29/10/2018	6224	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE	8.527,49
09/11/2018	E	250 / 7470	30/10/2018	6228	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E	2.156,91
09/11/2018	E	243 / 7464	29/10/2018	6219	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNIC. DE	6.630,16
09/11/2018	E	87 / 7452	29/10/2018	6160	EMBASA	CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO	335,66
09/11/2018	E	246 / 7458	29/10/2018	6220	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE	7.535,90
09/11/2018	E	245 / 7449	29/10/2018	6223	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL	3.976,80
09/11/2018	E	91 / 7453	29/10/2018	6161	EMBASA	CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE PRONTO	10.897,45
09/11/2018	E	250 / 7461	29/10/2018	6221	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E	149,22
09/11/2018	E	241 / 7451	29/10/2018	6225	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE	11.037,74
09/11/2018	N	5282	01/11/2018	6177	EUNIRIA SILVA PINTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1815/2018, PARA ANNA	742,50
09/11/2018	N	5262	01/11/2018	6196	FABIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
09/11/2018	N	5296	05/11/2018	6213	FERNANDA LOPES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD NÚMERO	346,50
09/11/2018	N	5338	05/11/2018	6205	FRANCISCA DA SILVA ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1832/2018 PARA	346,50
09/11/2018	N	5341	01/11/2018	6201	GILMARCIA TEIXEIRA DE ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04(QUATRO)	780,00
09/11/2018	N	5333	05/11/2018	6203	GILVANILDO BARNABE DE QUEIROZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1829/2018 PARA	439,20
09/11/2018	N	5258	01/11/2018	6198	GISELIA SOUSA MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
09/11/2018	N	5270	25/10/2018	6135	GLEIDES DE OLIVEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD NÚMERO	742,50
09/11/2018	G	868 / 7722	07/11/2018	6241	GUTEMBERG BITENCOURT SERPA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O	1.600,00
09/11/2018	N	2203	01/09/2018	6182	HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS, PARA	25.845,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
09/11/2018	N	5279	01/11/2018	6174	HILDA GUIRAO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1817/2018, PARA HILDA	346,50
09/11/2018	E	155 / 8220	09/11/2018	6251	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (DIVIDA FUNDADA), REF. AO MES	57.705,93
09/11/2018	N	5266	25/10/2018	6142	IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
09/11/2018	G	657 / 6176	11/09/2018	6187	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE	391,00
09/11/2018	G	658 / 5699	21/08/2018	6181	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE	8.554,00
09/11/2018	G	664 / 7120	11/10/2018	6192	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE	276,00
09/11/2018	G	666 / 6309	13/09/2018	6188	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE	2.167,00
09/11/2018	G	658 / 7121	11/10/2018	6193	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE	9.933,50
09/11/2018	G	672 / 6488	18/09/2018	6189	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE	161,00
09/11/2018	G	657 / 7113	11/10/2018	6191	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE	414,00
09/11/2018	G	668 / 6577	21/09/2018	6190	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E REPOSIÇÃO DE	161,00
09/11/2018	G	1837 / 7727	08/11/2018	6242	JESSICA BAHIA MONTEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRª. JESSICA	300,00
09/11/2018	N	5274	01/11/2018	6168	JOÃO BATISTA DE SOUSA BENTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1790/2018, PARA JOAO	742,50
09/11/2018	N	5286	01/11/2018	6181	JOSÉ BENEDITO ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
09/11/2018	N	5281	01/11/2018	6176	JOSÉ IVAN MARTINS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1818/2018, PARA JOSE	346,50
09/11/2018	N	5272	25/10/2018	6134	JULIANE APARECIDA TREVISAN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD NÚMERO	346,50
09/11/2018	N	3432	25/05/2018	6120	L V DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	31.760,00
09/11/2018	G	1788 / 4068	03/07/2018	6178	L V DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	82,50
09/11/2018	G	1790 / 4063	28/06/2018	6177	L V DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	172,70
09/11/2018	G	1788 / 4083	03/07/2018	6179	L V DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	267,10
09/11/2018	G	1789 / 4062	28/06/2018	6176	L V DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	1.518,70
09/11/2018	G	1788 / 4061	28/06/2018	6175	L V DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	145,50
09/11/2018	G	3516 / 4520	11/07/2018	6121	L V DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	101,70
09/11/2018	G	1164 / 6054	06/09/2018	6123	LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	8.520,12
09/11/2018	N	5243	25/10/2018	6136	LIA ILSE NEULS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
09/11/2018	G	2103 / 7729	08/11/2018	6244	LORENE MARCIA SANTOS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRª. LORENE	250,00
09/11/2018	G	216 / 7612	06/11/2018	6218	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	27.205,00
09/11/2018	G	215 / 7615	06/11/2018	6219	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	3.608,55
09/11/2018	N	5240	01/11/2018	6193	LUCINEIDE BATISTA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
09/11/2018	N	5271	01/11/2018	6171	LUIZ CARLOS SANTANA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
09/11/2018	N	5242	01/11/2018	6195	LUIZ PEREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
09/11/2018	N	5236	01/11/2018	6190	MAISE BARRETO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
09/11/2018	N	5233	01/11/2018	6188	MANOEL ALVES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD NÚMERO	439,20
09/11/2018	N	5275	01/11/2018	6169	MANOEL MESSIAS MARTINS SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
09/11/2018	N	5310	06/11/2018	6222	MARIA CRISTINA RODRIGUES DE VASCONCELOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
09/11/2018	N	5293	25/10/2018	6133	MARIA DAS DORES DA COSTA MARQUES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1771/2018 PARA LAVINIA	742,50
09/11/2018	N	5268	25/10/2018	6143	MARIA LAUDELINA GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA DE TFD NÚMERO 1769/2018 DA	346,50
09/11/2018	N	5245	01/11/2018	6185	MARIA MONICA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
09/11/2018	N	5285	01/11/2018	6180	MARIA RENILZA DOS SANTOS ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	439,20
09/11/2018	N	5248	25/10/2018	6137	MARIA RUTE NASCIMENTO OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
09/11/2018	N	5312	05/11/2018	6209	MARISLEIDE SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
09/11/2018	N	5257	01/11/2018	6197	MARONILSON NUNES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	439,20
09/11/2018	N	5261	26/10/2018	6149	MARY CONCEPCION XAVIER SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
09/11/2018	G	3603 / 7400	26/10/2018	6159	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	432,00
09/11/2018	G	3603 / 5679	20/08/2018	6122	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	11.019,96
09/11/2018	G	3603 / 7489	30/10/2018	6166	MD MATERIAL HOSPITALAR LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	2.312,84
09/11/2018	G	1825 / 7734	08/11/2018	6245	MÔNICA TRINDADE DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA	450,00
09/11/2018	G	498 / 7016	09/10/2018	6129	MOURA VARGAS CARDIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE	28.960,00
09/11/2018	N	5250	25/10/2018	6139	MURILO HENRIQUE TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
09/11/2018	N	5278	01/11/2018	6173	NAIARA ALMEIDA TAVARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
09/11/2018	N	5323	06/11/2018	6221	NELSON PEDRO RISSI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
09/11/2018	G	592 / 6890	04/10/2018	6127	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE	32.240,00
09/11/2018	N	5288	01/11/2018	6182	NEURAIR SANTOS SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	76,20
09/11/2018	N	5232	01/11/2018	6187	NORMEIDE DE OLIVEIRA SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD NÚMERO 1789/2018 DO	742,50
09/11/2018	E	249 / 7386	25/10/2018	6204	OI MÓVEL S.A.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS	10.815,98
09/11/2018	E	249 / 7550	31/10/2018	6231	OI MÓVEL S.A.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS	55,48
09/11/2018	E	249 / 7428	26/10/2018	6215	OI MÓVEL S.A.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS	665,18
09/11/2018	N	5255	26/10/2018	6145	RAIMUNDA ROSA LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
09/11/2018	N	5283	01/11/2018	6178	RENATA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
09/11/2018	G	2926 / 6124	10/09/2018	6124	RICARDO DE OLIVEIRA CRUZ ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, PARA POSSÍVEL E	6.560,00
09/11/2018	G	1479 / 5392	10/08/2018	6180	RICARDO DE OLIVEIRA CRUZ ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, PARA POSSÍVEL E	21.320,00
09/11/2018	N	5273	29/10/2018	6165	ROBERTA DOS REIS FERREIRA GALANTE MAT 7416	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1794/2018, PARA	742,50
09/11/2018	N	5284	01/11/2018	6179	ROSA LIMA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
09/11/2018	N	5298	05/11/2018	6206	ROZINETE BRUNO PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1838/2018 PARA	742,50
09/11/2018	N	5330	05/11/2018	6212	SEBASTIÃO DA ROCHA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	439,20
09/11/2018	E	146 / 8218	09/11/2018	6250	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, NESTA DATA.	900,82
09/11/2018	E	146 / 8216	09/11/2018	6249	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, NESTA DATA.	19.671,79
09/11/2018	E	1610 / 7721	07/11/2018	6240	SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TV A CABO,	408,81
09/11/2018	G	839 / 7029	09/10/2018	6132	SNNC - SERVIÇO DE NEUROLOGIA E NEUROCIRURGIA	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	19.200,00
09/11/2018	N	5305	05/11/2018	6208	TATIANA BARBOSA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
09/11/2018	E	262 / 7420	26/10/2018	6213	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE	482,29
09/11/2018	E	96 / 7430	26/10/2018	6153	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TELEFONIA FIXA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	81,38
09/11/2018	E	93 / 7559	05/11/2018	6217	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO CENTRO DE ATENDIMENTO	166,91
09/11/2018	E	95 / 7432	26/10/2018	6154	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA MUNICIPAL,	286,66
09/11/2018	E	269 / 7413	26/10/2018	6209	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A GUARDA MUNICIPAL,	111,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
09/11/2018	E	277 / 7463	26/10/2018	6218	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEsa COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	145,14
09/11/2018	E	273 / 7419	26/10/2018	6212	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEsa COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNIC. DE CULTURA E	194,07
09/11/2018	E	280 / 7417	26/10/2018	6211	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEsa COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	153,16
09/11/2018	E	265 / 7390	26/10/2018	6205	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEsa COM FATURA TELEFÔNICA DAS ESCOLAS DE MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA,	3.914,62
09/11/2018	E	266 / 7462	29/10/2018	6222	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEsa COM FATURA TELEFÔNICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE	183,07
09/11/2018	E	96 / 7433	26/10/2018	6155	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPEsa COM TELEFONIA FIXA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	1.287,56
09/11/2018	E	96 / 7557	05/11/2018	6215	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPEsa COM TELEFONIA FIXA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	401,12
09/11/2018	E	278 / 7411	26/10/2018	6207	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEsa COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	107,03
09/11/2018	E	266 / 7391	26/10/2018	6206	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEsa COM FATURA TELEFÔNICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE	716,99
09/11/2018	E	268 / 8665	01/11/2018	6234	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEsa COM FATURA TELEFÔNICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE SEGURANÇA,	765,16
09/11/2018	E	267 / 7414	26/10/2018	6210	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEsa COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	100,52
09/11/2018	E	279 / 7555	05/11/2018	6236	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEsa COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E	21.535,23
09/11/2018	E	271 / 7434	26/10/2018	6217	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEsa COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DAS AÇÕES DO	236,71
09/11/2018	E	94 / 7429	26/10/2018	6152	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPEsa COM FATURA TELEFONICA DO POSTO DE SAUDE DRº GILENO DE	171,66
09/11/2018	E	276 / 7551	05/11/2018	6235	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEsa COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNIC. DE ESPORTE E	152,78
09/11/2018	E	267 / 7552	05/11/2018	6237	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEsa COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	81,85
09/11/2018	E	264 / 7423	26/10/2018	6214	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEsa COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO -	158,77
09/11/2018	E	96 / 7498	31/10/2018	6167	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPEsa COM TELEFONIA FIXA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	96,76
09/11/2018	E	96 / 7421	26/10/2018	6156	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPEsa COM TELEFONIA FIXA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	4.468,19
09/11/2018	E	96 / 7558	05/11/2018	6216	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPEsa COM TELEFONIA FIXA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	248,40
09/11/2018	E	265 / 7554	05/11/2018	6239	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEsa COM FATURA TELEFÔNICA DAS ESCOLAS DE MUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA,	1.437,51
09/11/2018	E	92 / 7422	26/10/2018	6157	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPEsa COM FATURA TELEFONICA DA UNIDADE DE PRONTO	665,72
09/11/2018	E	92 / 7556	05/11/2018	6214	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPEsa COM FATURA TELEFONICA DA UNIDADE DE PRONTO	81,85
09/11/2018	E	270 / 7431	26/10/2018	6216	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEsa COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE TRABALHO E	575,21
09/11/2018	E	279 / 7412	26/10/2018	6208	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEsa COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. ADMINISTRAÇÃO E	2.910,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
09/11/2018	E	270 / 7553	05/11/2018	6238	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE TRABALHO E	81,85
09/11/2018	N	5302	05/11/2018	6207	TEODORA BARBOSA DOS SANTOS BRANDÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
09/11/2018	N	5246	01/11/2018	6186	TERESINHA ROSA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD NÚMERO	49,50
09/11/2018	G	1868 / 7182	15/10/2018	6201	TIVIC TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - ME.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	4.415,00
09/11/2018	E	156 / 8909	09/11/2018	6246	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	CORRESPONDENTE DESPESA COM PRECATORIOS CONCILIADOS JUNTO AO TRT DA 5ª REGIAO,	46.166,09
09/11/2018	G	1034 / 8599	01/11/2018	6233	URBE PLANEJAMENTO URBANO REGIONAL E PROJETOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE	56.659,86
09/11/2018	G	508 / 6873	04/10/2018	6126	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	18.965,04
09/11/2018	N	5316	05/11/2018	6210	VALDEMIR PEREIRA DA CONCEIÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1830/2018 PARA	742,50
09/11/2018	N	5292	26/10/2018	6151	VALDENICE RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 1776/2018 DA PACIENTE	346,50
09/11/2018	N	5336	05/11/2018	6204	VALENTIM FRANCISCO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1831/2018 PARA	346,50
09/11/2018	N	5280	01/11/2018	6175	VANDE SILVA ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1823/2018, PARA VANDE	346,50
09/11/2018	N	5267	01/11/2018	6200	VANGELITA DOMINGAS DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	148,50
09/11/2018	N	5263	25/10/2018	6141	VENANCIO NDUNDUMA ZAGI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD NÚMERO	346,50
09/11/2018	N	2281	15/10/2018	6199	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E	9.370,00
09/11/2018	N	2244	11/10/2018	6196	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E	4.638,00
09/11/2018	N	2101	11/09/2018	6186	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	4.279,00
09/11/2018	N	2279	11/10/2018	6194	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	1.580,00
09/11/2018	N	2098	10/09/2018	6183	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	480,00
09/11/2018	N	2243	15/10/2018	6198	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E	5.920,00
09/11/2018	N	2280	11/10/2018	6195	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	1.380,00
09/11/2018	N	2278	15/10/2018	6200	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E	270,00
09/11/2018	N	2100	11/09/2018	6185	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	270,00
09/11/2018	N	2099	10/09/2018	6184	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	3.860,00
09/11/2018	N	2245	11/10/2018	6197	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E	1.380,00
09/11/2018	G	805 / 7230	17/10/2018	6203	VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	80.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
09/11/2018	G	804 / 7228	17/10/2018	6202	VITORIA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	141.796,65
09/11/2018	G	107 / 7778	09/11/2018	395	WALNEY RAMOS SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11.251,86
09/11/2018	N	5253	01/11/2018	6183	WENDER LOPES BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
09/11/2018	N	5259	26/10/2018	6147	ZENILDA MOREIRA DE ARAUJO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD NÚMERO	742,50
12/11/2018	G	463 / 7767	09/11/2018	6231	ANNE KAROLINE DA SILVA FERREIRA ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE	6.999,72
12/11/2018	G	1766 / 7697	07/11/2018	6227	CLINICA BEM ESTAR DA MULHER LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017	1.000,00
12/11/2018	G	348 / 7714	07/11/2018	6226	MARIA EDUARDA FAGUNDES DE LEAL DE ABREU - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	13.200,00
12/11/2018	G	382 / 7691	07/11/2018	6228	MARIA EDUARDA FAGUNDES DE LEAL DE ABREU - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	1.999,92
12/11/2018	G	1015 / 7755	09/11/2018	6229	PAULO DELANDRE FERREIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	22.999,08
12/11/2018	G	938 / 7762	09/11/2018	6230	PAULO DELANDRE FERREIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	13.200,00
12/11/2018	G	1173 / 7594	06/11/2018	6225	RIZKALLA & LEITE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº	4.000,00
13/11/2018	G	1028 / 6983	09/10/2018	6281	ALDUIR DARCI GROMANN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA	4.364,00
13/11/2018	G	566 / 6988	09/10/2018	6273	ALEX ORSOLIN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA	9.000,00
13/11/2018	G	1271 / 6996	09/10/2018	6274	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA,	30.000,00
13/11/2018	N	3864	08/06/2018	6232	BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E	2.240,00
13/11/2018	N	1877	04/06/2018	6254	BEATRIZ COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E	1.190,00
13/11/2018	G	1405 / 7258	18/10/2018	6288	CARMILENE DOS SANTOS CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA	15.787,40
13/11/2018	G	1727 / 7732	08/11/2018	6301	CLERISTON SOARES BISPO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO	550,00
13/11/2018	G	1463 / 7110	11/10/2018	6241	CLEUSA PEDRON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO	3.000,00
13/11/2018	G	1251 / 7685	07/11/2018	6246	CLIOV - CLINICA DE OLHOS VICTÓRIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	7.853,28
13/11/2018	G	578 / 6979	09/10/2018	6280	CLODOALDO DE MATOS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA	4.150,57
13/11/2018	G	811 / 7596	06/11/2018	6245	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	79.599,99
13/11/2018	G	399 / 7444	26/10/2018	6299	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA NÃO	10.000,00
13/11/2018	G	958 / 7002	09/10/2018	6277	ELAINE ZAMBONI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA	1.200,00
13/11/2018	G	2118 / 7001	09/10/2018	6276	ELAINE ZAMBONI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
13/11/2018	G	493 / 6944	08/10/2018	6268	ELETRON - VOLT INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA	12.800,00
13/11/2018	G	1355 / 6964	09/10/2018	6240	ELIENE PEREIRA DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONTRATO DE LOCAÇÃO DE	3.000,00
13/11/2018	G	484 / 6959	09/10/2018	6278	ERINES APARECIDA DE TOLEDO BOZZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O	7.000,00
13/11/2018	G	591 / 6949	08/10/2018	6265	FELIPE KUMMER PERINAZZO	VALOR QUE SE EMPENHA EM ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA O	7.351,73
13/11/2018	G	1862 / 5350	11/07/2018	6233	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM	3.102,60
13/11/2018	G	687 / 7781	09/11/2018	6303	INSTITUTO BRASILEIRO DE DESENVOLVIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	5.040,00
13/11/2018	G	472 / 7769	09/11/2018	6304	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE	665,00
13/11/2018	G	2151 / 7214	17/10/2018	6286	JAIME LAURENCE NUNES DE CAMARGO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 01 (UM) MAPA	2.000,00
13/11/2018	G	489 / 6932	08/10/2018	6260	L R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO	15.600,00
13/11/2018	G	1810 / 6702	28/09/2018	6235	LAVANDERIA SUPREMA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	71.863,68
13/11/2018	G	709 / 6706	28/09/2018	6258	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	21.185,50
13/11/2018	G	1575 / 4887	26/07/2018	6234	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017	56.182,48
13/11/2018	G	1575 / 8762	01/11/2018	6244	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017	2.000,00
13/11/2018	N	2297	23/10/2018	6298	MADIANE RODRIGUES DO NASCIMENTO MAT:5757	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE RECLAMAÇÃO	2.000,00
13/11/2018	G	1120 / 7185	16/10/2018	6285	MARCELO FERREIRA DE BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	7.365,00
13/11/2018	G	728 / 7184	16/10/2018	6284	MARCELO FERREIRA DE BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO COM DESPESA DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL	7.365,00
13/11/2018	G	581 / 7267	19/10/2018	6291	MARIEL TAUCHERT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL,	12.789,07
13/11/2018	N	2303	08/11/2018	6302	MARILIA ROMEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A 02(DUAS) DIÁRIAS DA SERVIDORA MARILIA	97,50
13/11/2018	G	959 / 7259	19/10/2018	6289	MARISA BARBOSA BRAGA-	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL,	8.027,79
13/11/2018	N	2202	09/10/2018	6282	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM À FUTURA E EVENTUAL	35,26
13/11/2018	N	2189	26/09/2018	6257	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇO, A FATURA E	20,97
13/11/2018	N	2188	24/09/2018	6256	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇO, A FATURA E	233,01
13/11/2018	N	2277	19/10/2018	6292	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PARA FUTURA E EVENTUAL	303,58
13/11/2018	G	2191 / 7255	18/10/2018	6287	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE	199,75
13/11/2018	N	5080	03/10/2018	6237	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	91,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
13/11/2018	G	1368 / 7806	01/10/2018	6236	MINOTTO & MINOTTO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	54,00
13/11/2018	G	1835 / 7726	07/11/2018	6300	NARLITA MARIA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRº.	550,00
13/11/2018	G	1263 / 7155	15/10/2018	6283	NOGUEIRA & NOGUEIRA CARMELITO REPRESENTACOES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	148,78
13/11/2018	G	2580 / 7153	15/10/2018	6242	NOGUEIRA & NOGUEIRA CARMELITO REPRESENTACOES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	15.284,00
13/11/2018	G	1352 / 6936	08/10/2018	6239	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO	10.000,00
13/11/2018	G	1353 / 6935	08/10/2018	6238	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO	10.000,00
13/11/2018	G	486 / 6941	08/10/2018	6271	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL	4.890,00
13/11/2018	G	502 / 6938	08/10/2018	6269	PATRÍCIA BOSA BADA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA	5.000,00
13/11/2018	G	1517 / 7261	19/10/2018	6243	PB AGROPECUARIA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DA LOCAÇÃO DE	11.883,30
13/11/2018	G	590 / 7260	19/10/2018	6290	PB AGROPECUARIA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA	17.824,94
13/11/2018	G	558 / 6939	08/10/2018	6270	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA	2.650,00
13/11/2018	G	1801 / 5848	29/08/2018	6255	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE ROÇADEIRAS,	2.916,00
13/11/2018	G	556 / 6934	08/10/2018	6262	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA	5.300,00
13/11/2018	G	557 / 6937	08/10/2018	6263	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA	13.250,00
13/11/2018	G	555 / 6933	08/10/2018	6261	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA	5.300,00
13/11/2018	G	563 / 6937	08/10/2018	6264	RC MAGANHOTO DE MATOS-EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO	14.200,00
13/11/2018	G	485 / 6942	08/10/2018	6272	REGIS FRANCISCO VOGT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO	9.500,00
13/11/2018	G	559 / 6970	09/10/2018	6279	RONI CAPELLARO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO	4.232,25
13/11/2018	G	2154 / 7350	22/10/2018	6293	SIMONE VIEIRA DE FREITAS E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE	1.552,20
13/11/2018	G	2157 / 7353	22/10/2018	6296	SIMONE VIEIRA DE FREITAS E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE	2.480,40
13/11/2018	G	2156 / 7352	22/10/2018	6295	SIMONE VIEIRA DE FREITAS E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE	1.554,80
13/11/2018	G	2158 / 7354	22/10/2018	6297	SIMONE VIEIRA DE FREITAS E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE	16.133,00
13/11/2018	G	2155 / 7351	22/10/2018	6294	SIMONE VIEIRA DE FREITAS E CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE	4.279,60
13/11/2018	G	487 / 6999	09/10/2018	6275	STEFAN PEREIRA MILKIEVICZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL,	8.000,00
13/11/2018	G	512 / 6931	08/10/2018	6259	VALDETE PEREIRA DA CUNHA RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE	3.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
13/11/2018	G	499 / 6956	08/10/2018	6266	WANER BADA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL LOCALIZADO	5.000,00
13/11/2018	G	979 / 6957	08/10/2018	6267	WANER BADA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA	6.000,00
14/11/2018	N	5247	01/11/2018	6294	ADRIANA PEREIRA DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
14/11/2018	G	598 / 7600	06/11/2018	6324	ALESSANDRA MARTINS QUADROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE TÉCNICA DE	4.047,40
14/11/2018	N	5369	09/11/2018	6309	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGUATINGA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO	1.600,00
14/11/2018	N	5370	09/11/2018	6310	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGUATINGA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO	700,00
14/11/2018	N	5334	05/11/2018	6297	ANTONIO BENEVIDES COITE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS	487,50
14/11/2018	G	506 / 6986	09/10/2018	6321	ANTONIO TADEU MUTERLE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA	10.000,00
14/11/2018	N	5301	05/11/2018	6298	APARECIDA DOS ANJOS F. LIMA NºMATRÍCULA 3489	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS	487,50
14/11/2018	G	398 / 6045	06/09/2018	6311	ASSIS E MAGALHÃES ADVOCACIA E CONSULTORIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	18.000,00
14/11/2018	G	576 / 7829	12/11/2018	6326	ASSOCIAÇÃO COM. IND. E SER. DE LEM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO MENSAL	110,00
14/11/2018	G	1535 / 7955	14/11/2018	6331	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE EVENTUAL	35.545,31
14/11/2018	E	71 / 8746	14/11/2018	6314	BANCO BRADESCO S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 1.663-2 (FMS - SAUDE 15% /	99,40
14/11/2018	N	5331	31/10/2018	6286	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS	585,00
14/11/2018	N	5223	22/10/2018	6255	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
14/11/2018	N	5314	24/10/2018	6265	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O	780,00
14/11/2018	G	300 / 7889	13/11/2018	6327	CRISLANIA FREIRE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRª.	300,00
14/11/2018	N	5234	01/11/2018	6292	CRISTIANE ALVES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1826/2018, PARA	439,20
14/11/2018	N	5327	24/10/2018	6264	EDIANE DA SILVA CAMARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 04(QUATRO) DIÁRIAS PARA O	780,00
14/11/2018	N	5290	01/11/2018	6290	EDILENE NUNES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
14/11/2018	N	5321	22/10/2018	6258	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARA O	48,75
14/11/2018	N	5318	25/10/2018	6271	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01(UMA) DIÁRIA PARA O	48,75
14/11/2018	N	5300	25/10/2018	6270	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS	585,00
14/11/2018	G	708 / 7913	13/11/2018	6330	EFFECT PRODUTORA LTDA- ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	12.920,00
14/11/2018	N	5299	05/11/2018	6299	ELEOMARA DE SOUSA SILVA Nº MATRÍC.4441	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 10 (DEZ) DIARIAS	487,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
14/11/2018	N	5231	01/11/2018	6293	ELISSANDRA SOUZA PIRES SILVA JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1811/2018, PARA	76,20
14/11/2018	N	5224	19/10/2018	6254	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
14/11/2018	N	5361	08/11/2018	6306	ERLANE PEREIRA DA SILVA CRUZ MAT 9001	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1873/2018, PARA ERLANE	742,50
14/11/2018	N	5335	24/10/2018	6266	EUGENIA MARIA DOS SANTOS VILANOVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)	920,00
14/11/2018	N	5332	25/10/2018	6272	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA A	585,00
14/11/2018	G	572 / 6946	08/10/2018	6317	FRANCISCO PEREIRA NETO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL, PARA	11.250,00
14/11/2018	G	3541 / 7698	07/11/2018	6304	GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MONITOR	7.900,00
14/11/2018	N	5325	25/10/2018	6273	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA	48,75
14/11/2018	G	2078 / 7589	06/11/2018	6303	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARREIRAS	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	3.680,00
14/11/2018	G	2070 / 7588	06/11/2018	6302	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARREIRAS	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	9.519,77
14/11/2018	N	5277	26/10/2018	6276	ISLÂNIA SILVA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD NÚMERO	346,50
14/11/2018	G	1729 / 7899	13/11/2018	6328	ITANNA DE OLIVEIRA CARNEIRO SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO	600,00
14/11/2018	N	5227	22/10/2018	6256	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA	48,75
14/11/2018	N	5226	25/10/2018	6274	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA	48,75
14/11/2018	N	5322	31/10/2018	6284	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS	585,00
14/11/2018	N	5342	26/10/2018	6279	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
14/11/2018	N	5309	26/10/2018	6278	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA	48,75
14/11/2018	G	1378 / 4275	04/07/2018	6247	JG ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTORIA EM SAÚDE	19.500,00
14/11/2018	N	5363	07/11/2018	6305	JOAQUIM CARDOSO FILHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1856/2018, PARA	742,50
14/11/2018	N	5287	01/11/2018	6289	JONAS BRITO CARNEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
14/11/2018	N	5308	25/10/2018	6268	JORGE CRISTIELL NEVES DE BRITO MAT 8044	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O	585,00
14/11/2018	N	5221	24/10/2018	6263	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)	780,00
14/11/2018	N	5303	25/10/2018	6269	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O	585,00
14/11/2018	N	5222	17/10/2018	6253	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
14/11/2018	N	5319	23/10/2018	6259	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA	48,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
14/11/2018	N	5156	09/10/2018	6251	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA	48,75
14/11/2018	G	1737 / 7902	13/11/2018	6329	JOSE JOAO VIEIRA SOARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO	500,00
14/11/2018	N	5344	30/10/2018	6282	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
14/11/2018	N	5358	12/11/2018	6311	LAENE MARCIA ARAUJO PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1891/2018, PARA	742,50
14/11/2018	N	5313	01/11/2018	6287	LARISSA RENOVATO RUEDIGER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO)	230,00
14/11/2018	G	1557 / 4066	29/06/2018	6308	LENCO TECNOLOGIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA	7.877,67
14/11/2018	G	1558 / 4065	29/06/2018	6307	LENCO TECNOLOGIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDE A DESPESA COM CONTRAÇÃO DE EMPRESA	13.434,79
14/11/2018	N	5324	22/10/2018	6257	LUCI ELENE BÁRBARO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS	585,00
14/11/2018	N	5264	01/11/2018	6291	LUCIANA DE JESUS DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
14/11/2018	G	116 / 7608	06/11/2018	6301	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	40.695,00
14/11/2018	N	5329	23/10/2018	6260	LUCICREIA LIMA DUARTE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
14/11/2018	N	5337	05/11/2018	6296	MARCOS ROGERIO DOURADO PAES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1834/2018 PARA JOÃO	396,00
14/11/2018	N	5086	01/10/2018	6249	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURA E	386,60
14/11/2018	N	5081	09/10/2018	6250	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM À FUTURA E EVENTUAL	132,60
14/11/2018	G	607 / 7737	08/11/2018	6325	MATTOS MEDINA BITAR ADVOCACIA CONSULTORIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	18.000,00
14/11/2018	N	5339	05/11/2018	6295	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS PARA O	585,00
14/11/2018	N	5320	31/10/2018	6285	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA	48,75
14/11/2018	N	5317	06/11/2018	6300	MILTON SUZARTE DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
14/11/2018	N	5306	26/10/2018	6277	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA	48,75
14/11/2018	N	5225	26/10/2018	6275	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS)	460,00
14/11/2018	G	1894 / 7766	09/11/2018	6308	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR	244,70
14/11/2018	G	821 / 6175	11/09/2018	6312	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE	22.713,50
14/11/2018	G	821 / 6663	27/09/2018	6315	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE	23.942,00
14/11/2018	G	821 / 6863	03/10/2018	6316	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE	5.423,00
14/11/2018	G	821 / 6445	17/09/2018	6314	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO PARCELADO DE	17.609,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
14/11/2018	N	5340	01/11/2018	6288	PEDRITA MACEDO BRANDÃO DE SOUSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)	230,00
14/11/2018	G	1419 / 5880	30/08/2018	6310	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS	9.400,00
14/11/2018	G	689 / 6436	17/09/2018	6313	ROSANA BEZERRA GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	156.346,92
14/11/2018	N	5307	31/10/2018	6283	ROSICLEIA SOUZA OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS	585,00
14/11/2018	G	2414 / 7172	15/10/2018	6252	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE	31.213,00
14/11/2018	N	5343	26/10/2018	6280	SILVIA DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE 01(UMA)	57,50
14/11/2018	G	688 / 7263	19/10/2018	6323	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.000,00
14/11/2018	G	671 / 6697	28/09/2018	6248	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE PESSOAS	43.299,44
14/11/2018	N	1761	07/06/2018	6305	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTUROS FORNECIMENTOS DE	702,00
14/11/2018	N	1994	01/08/2018	6309	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTUROS FORNECIMENTOS DE	7.960,00
14/11/2018	N	1769	07/06/2018	6306	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTUROS FORNECIMENTOS DE	3.257,00
14/11/2018	N	5315	29/10/2018	6281	VAGNER FLORIANO ALBANO Nº MATRICULA 8081	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O	585,00
14/11/2018	N	5297	23/10/2018	6261	VAGNER FLORIANO ALBANO Nº MATRICULA 8081	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O	585,00
14/11/2018	G	1846 / 7813	12/11/2018	6312	VALCILENE OLIVEIRA CURCINO FULANETE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O	1.500,00
14/11/2018	N	5311	25/10/2018	6267	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA PARA O	48,75
14/11/2018	G	1806 / 7361	23/10/2018	6262	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	17.000,00
14/11/2018	G	1960 / 7233	17/10/2018	6322	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	17.000,00
14/11/2018	G	1986 / 7814	12/11/2018	6313	VANILSON LUIZ KREUTZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA	1.689,16
14/11/2018	G	1066 / 7779	09/11/2018	6307	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	3.799,88
14/11/2018	G	585 / 6943	08/10/2018	6318	WRF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE	13.263,72
14/11/2018	G	584 / 6940	08/10/2018	6319	WRF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE	13.101,91
14/11/2018	G	587 / 6937	08/10/2018	6320	WRF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL ONDE	7.916,27
19/11/2018	G	1730 / 7858	12/11/2018	6366	ADAILDA DA SILVA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CENCESSÃO DE AUXILIO MORADIA	600,00
19/11/2018	G	1731 / 7855	12/11/2018	6365	ADENILDA DA SILVA PINHEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO	500,00
19/11/2018	G	1913 / 7874	12/11/2018	6372	ADRIANA DOS SANTOS DAS VIRGENS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRª.	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
19/11/2018	G	245 / 7812	12/11/2018	396	ALBERI SCHMIT DE AVILA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL PARA O	2.842,49
19/11/2018	G	1830 / 7860	12/11/2018	6368	ALCIONE FREIRE DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA	450,00
19/11/2018	G	1725 / 7859	12/11/2018	6367	ANGELA RIBEIRO DA SILVA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO	600,00
19/11/2018	G	5346 / 7747	08/11/2018	6323	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	9.588,00
19/11/2018	G	2061 / 7923	13/11/2018	6375	ASSOCIAÇÃO CALIANDRA ARTESÃOS DO CERRADO E	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	48.878,75
19/11/2018	E	2312 / 8061	19/11/2018	6380	ASSOCIAÇÃO COM. IND. E SER. DE LEM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS	1.023,33
19/11/2018	E	203 / 8918	19/11/2018	6381	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.993-8 (QSE), NESTA DATA.	20,30
19/11/2018	G	1728 / 7862	12/11/2018	6369	CLAUDIA LUIZA SILVA REBOUÇAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO	600,00
19/11/2018	G	1834 / 7879	12/11/2018	6374	CRISTIANA MARIA DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRª.	450,00
19/11/2018	G	1741 / 7863	12/11/2018	6370	ELIANE DA SILVA OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO	400,00
19/11/2018	G	1738 / 7877	12/11/2018	6373	EUNIDES BRANDAO CARVALHO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CENCESSÃO DE AUXILIO MORADIA	600,00
19/11/2018	N	4341	16/08/2018	6315	GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E	9.061,00
19/11/2018	E	113 / 8035	31/10/2018	6339	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA	31.834,35
19/11/2018	E	128 / 8038	31/10/2018	6342	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	6.554,78
19/11/2018	E	30 / 8026	31/10/2018	6320	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS	173.087,02
19/11/2018	E	134 / 8041	31/10/2018	6345	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	17.464,77
19/11/2018	E	34 / 8028	31/10/2018	6322	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA MUNICIPAL,	25.404,91
19/11/2018	E	142 / 8044	31/10/2018	6348	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	14.000,23
19/11/2018	E	119 / 8046	31/10/2018	6350	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO	93.584,84
19/11/2018	E	125 / 8049	31/10/2018	6353	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%,	822.415,19
19/11/2018	E	107 / 8032	31/10/2018	6336	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	11.651,57
19/11/2018	E	117 / 8037	31/10/2018	6341	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	83.591,68
19/11/2018	E	36 / 8025	31/10/2018	6319	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. AO MES DE	17.102,89
19/11/2018	E	111 / 8034	31/10/2018	6338	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO	5.505,44
19/11/2018	E	123 / 8048	31/10/2018	6352	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA	15.634,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
19/11/2018	E	132 / 8040	31/10/2018	6344	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	41.461,52
19/11/2018	E	101 / 8029	31/10/2018	6333	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO	19.385,99
19/11/2018	E	26 / 8024	31/10/2018	6318	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO POSTO DE SAUDE	84.063,83
19/11/2018	E	1892 / 8052	31/10/2018	6356	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CONVENIO	2.880,00
19/11/2018	E	32 / 8027	31/10/2018	6321	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO	55.850,79
19/11/2018	E	140 / 8043	31/10/2018	6347	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	14.303,30
19/11/2018	E	138 / 8042	31/10/2018	6346	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	90.596,28
19/11/2018	E	115 / 8036	31/10/2018	6340	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	26.395,39
19/11/2018	E	130 / 8039	31/10/2018	6343	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	6.314,16
19/11/2018	E	132 / 8051	31/10/2018	6355	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL/RAT DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO	144,00
19/11/2018	E	103 / 8030	31/10/2018	6334	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA	8.680,08
19/11/2018	E	121 / 8047	31/10/2018	6351	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO ENSINO	172.266,22
19/11/2018	E	144 / 8045	31/10/2018	6349	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	6.127,11
19/11/2018	E	109 / 8033	31/10/2018	6337	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.	2.605,55
19/11/2018	E	126 / 8050	31/10/2018	6354	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO FUNDEB 40%,	10.652,31
19/11/2018	E	24 / 8023	31/10/2018	6317	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DA	96.745,73
19/11/2018	E	105 / 8031	31/10/2018	6335	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO	3.420,57
19/11/2018	N	5371	09/11/2018	6326	ITAMAR DA SILVA RIOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO	700,00
19/11/2018	N	5372	09/11/2018	6327	ITAMAR DA SILVA RIOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO	1.600,00
19/11/2018	G	1828 / 7901	13/11/2018	6377	JOELITA CRISOSTOMO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRª. JOELITA	500,00
19/11/2018	N	2305	26/10/2018	6332	LUCAS JOHNER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA	48,75
19/11/2018	G	1951 / 7965	14/11/2018	6378	LUCIENE PINTO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRª.	500,00
19/11/2018	G	530 / 7904	13/11/2018	6376	MARIA DE LOURDES RIBEIRO DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRª. MARIA	400,00
19/11/2018	G	1733 / 7836	12/11/2018	6359	MARIA DOMINGAS CIRQUEIRA LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CENCESSÃO DE AUXILIO MORADIA	600,00
19/11/2018	G	1936 / 7966	14/11/2018	6379	MARTA PAIVA DE VASCONCELOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO SRª. MARTA	350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
19/11/2018	N	5367	09/11/2018	6324	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO	1.600,00
19/11/2018	N	5368	09/11/2018	6325	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE AUXÍLIO	700,00
19/11/2018	G	1722 / 7841	12/11/2018	6360	NORMEIDE DE OLIVEIRA SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CENCESSÃO DE AUXILIO MORADIA	600,00
19/11/2018	N	4360	16/08/2018	6316	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E	5.535,60
19/11/2018	G	1724 / 7846	12/11/2018	6361	OZANIR SANTOS NETO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CENCESSÃO DE AUXILIO MORADIA	600,00
19/11/2018	G	814 / 8602	08/11/2018	6358	RENA TURISMO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE	215.000,00
19/11/2018	G	814 / 8508	01/11/2018	6357	RENA TURISMO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE	77.988,90
19/11/2018	G	2910 / 7948	14/11/2018	6328	RICARDO DE OLIVEIRA CRUZ ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO, PARA POSSÍVEL E	16.400,00
19/11/2018	G	1832 / 7849	12/11/2018	6362	SUELI CARNEIRO DA CUNHA FARIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA	600,00
19/11/2018	G	1903 / 7853	12/11/2018	6364	TATIANA JESUS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A SRª. TATIANA	600,00
19/11/2018	G	1726 / 7851	12/11/2018	6363	TERESINHA PAULINHA FORMIGHIERI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO	600,00
19/11/2018	G	1826 / 7871	12/11/2018	6371	ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA	600,00
20/11/2018	G	2125 / 7758	09/11/2018	6461	ADM SISTEMAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	3.965,00
20/11/2018	G	679 / 7686	07/11/2018	6460	ADM SISTEMAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA	9.500,00
20/11/2018	G	459 / 4809	20/07/2018	6415	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E	36.260,00
20/11/2018	G	1515 / 4028	26/06/2018	6338	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E	2.863,00
20/11/2018	G	456 / 4702	18/07/2018	6414	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E	1.778,00
20/11/2018	G	1515 / 4772	18/07/2018	6341	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E	3.190,00
20/11/2018	G	681 / 8890	01/11/2018	6459	AS MARIAS PROPAGANDA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESP.	107.154,35
20/11/2018	E	71 / 8744	20/11/2018	6372	BANCO BRADESCO S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 12-4 (FOPAG - FMS 15%),	10,00
20/11/2018	E	201 / 8920	20/11/2018	6470	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.398-9 (IPVA), DURANTE O MES DE	20,30
20/11/2018	G	3263 / 7930	13/11/2018	6367	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13.826,56
20/11/2018	G	219 / 7345	22/10/2018	6355	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	12.573,83
20/11/2018	G	3263 / 7359	23/10/2018	6357	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	3.553,21
20/11/2018	G	1697 / 7339	22/10/2018	6438	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2.634,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
20/11/2018	G	3263 / 7929	13/11/2018	6366	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	18.967,11
20/11/2018	G	1705 / 7385	23/10/2018	6439	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	9.841,31
20/11/2018	G	3263 / 7346	22/10/2018	6356	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	23.094,01
20/11/2018	G	1704 / 7357	23/10/2018	6440	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	752,54
20/11/2018	G	1878 / 7358	23/10/2018	6441	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	400,75
20/11/2018	G	1907 / 7689	07/11/2018	6365	CASA DE DORMIR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	50.299,62
20/11/2018	N	2211	20/09/2018	6421	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	41.228,39
20/11/2018	N	2284	16/10/2018	6435	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	12.508,15
20/11/2018	N	2112	11/09/2018	6419	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	16.617,00
20/11/2018	N	2283	16/10/2018	6434	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO	7.015,68
20/11/2018	G	1582 / 7362	23/10/2018	6442	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VARIADOS, PARA A	6.984,32
20/11/2018	G	423 / 7537	31/10/2018	6359	CLINICA DARCE E MUNIZ LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº	9.499,68
20/11/2018	G	875 / 7715	07/11/2018	6364	CLINICA SAMPAIO E SAMPAIO ATENDIMENTO MÉDICO	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	1.360,00
20/11/2018	G	475 / 7848	12/11/2018	6462	D. P. SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	13.536,00
20/11/2018	G	473 / 7116	11/10/2018	6429	D. P. SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	3.854,00
20/11/2018	G	473 / 7266	19/10/2018	6437	D. P. SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	2.914,00
20/11/2018	G	475 / 7223	17/10/2018	6436	D. P. SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	10.152,00
20/11/2018	E	153 / 8928	20/11/2018	6475	DESENBÁHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBÁHIA	36.699,79
20/11/2018	E	149 / 8925	20/11/2018	6472	DESENBÁHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBÁHIA (PROURBANO), REF.	28.861,36
20/11/2018	E	150 / 8927	20/11/2018	6474	DESENBÁHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBÁHIA (PAVIMENTAÇÃO),	113.584,23
20/11/2018	E	151 / 8929	20/11/2018	6476	DESENBÁHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBÁHIA	138.025,18
20/11/2018	E	154 / 8930	20/11/2018	6477	DESENBÁHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBÁHIA	70.232,99
20/11/2018	E	152 / 8926	20/11/2018	6473	DESENBÁHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O DESENBÁHIA	4.610,90
20/11/2018	G	1222 / 7521	01/11/2018	6361	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	12.999,48
20/11/2018	G	1222 / 7522	31/10/2018	6360	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	22.499,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
20/11/2018	N	3050	02/04/2018	6337	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL	77.113,87
20/11/2018	E	254 / 7961	14/11/2018	6465	EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS	CORRESPONDENTE DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO	16.030,23
20/11/2018	G	697 / 6930	08/10/2018	6428	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	6.676,24
20/11/2018	G	838 / 7480	30/10/2018	6448	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	26.027,82
20/11/2018	G	866 / 7503	31/10/2018	6451	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	9.196,06
20/11/2018	G	857 / 7535	01/11/2018	6458	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	3.882,87
20/11/2018	G	833 / 7527	01/11/2018	6453	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	25.271,37
20/11/2018	G	845 / 7508	31/10/2018	6450	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	70.319,82
20/11/2018	G	834 / 7533	01/11/2018	6456	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	3.334,26
20/11/2018	G	864 / 7467	30/10/2018	6446	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	5.855,77
20/11/2018	G	836 / 7529	01/11/2018	6454	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	5.855,77
20/11/2018	G	862 / 7531	01/11/2018	6455	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	3.334,26
20/11/2018	G	859 / 7505	31/10/2018	6452	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	7.564,52
20/11/2018	G	844 / 7534	01/11/2018	6457	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	13.013,91
20/11/2018	G	830 / 7476	30/10/2018	6447	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	8.945,21
20/11/2018	G	2049 / 7968	14/11/2018	6463	FABIANA DA SILVA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA	300,00
20/11/2018	G	4193 / 7694	07/11/2018	6363	GL MEDICINA ESPECIALIZADA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO 006/2017 DE	15.999,60
20/11/2018	G	908 / 7958	14/11/2018	6368	GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº	15.999,60
20/11/2018	G	768 / 5597	17/08/2018	6352	IMAGEM OESTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE	39.833,18
20/11/2018	E	11 / 8019	31/10/2018	400	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA	281,19
20/11/2018	E	11 / 8020	31/10/2018	401	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA	1.687,14
20/11/2018	E	155 / 8221	20/11/2018	6467	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (PREM / PERT), REF. AO MES DE	109.738,16
20/11/2018	E	7 / 8017	31/10/2018	398	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CREAS, REF.	1.254,54
20/11/2018	E	9 / 8018	31/10/2018	399	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO IGD-PBF, REF.	924,00
20/11/2018	E	5 / 8016	31/10/2018	397	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CRAS, REF. AO	5.883,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
20/11/2018	E	11 / 8021	31/10/2018	402	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO PROGRAMA	1.297,80
20/11/2018	G	719 / 8077	20/11/2018	6371	INSTITUTO DE ALERGIA E IMUNOLOGIA DO OESTE DA	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE	4.800,00
20/11/2018	G	902 / 8066	19/11/2018	6370	J.L.S RIOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	39.398,60
20/11/2018	G	881 / 8065	19/11/2018	6369	J.L.S RIOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	9.999,60
20/11/2018	G	1060 / 4677	17/07/2018	6413	J.R. CONSULTORIA JURÍDICA S/S LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	14.998,40
20/11/2018	G	482 / 6578	21/09/2018	6422	KME TOPOGRAFIA EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS	10.127,22
20/11/2018	G	2178 / 5244	08/08/2018	6346	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	306,58
20/11/2018	G	1877 / 5248	08/08/2018	6347	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	859,40
20/11/2018	G	1876 / 5352	08/08/2018	6351	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	3.641,15
20/11/2018	G	1877 / 5259	08/08/2018	6350	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	8.903,18
20/11/2018	G	2178 / 5225	08/08/2018	6342	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	3.036,39
20/11/2018	G	2180 / 5229	08/08/2018	6343	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	2.996,80
20/11/2018	G	2203 / 5257	08/08/2018	6349	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	3.084,56
20/11/2018	G	2182 / 5233	08/08/2018	6344	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	4.443,06
20/11/2018	G	2203 / 5250	08/08/2018	6348	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	10.241,90
20/11/2018	G	2176 / 5243	08/08/2018	6345	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	22.178,30
20/11/2018	G	636 / 7526	01/11/2018	6362	MELLO LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	5.000,00
20/11/2018	G	1264 / 7404	26/10/2018	6358	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	23.499,60
20/11/2018	G	1009 / 4406	10/07/2018	6340	OMEGA CLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE	6.537,00
20/11/2018	G	996 / 4403	10/07/2018	6339	OMEGA CLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE	18.479,00
20/11/2018	G	1419 / 5849	29/08/2018	6418	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS	4.230,00
20/11/2018	G	1419 / 6173	11/09/2018	6420	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS	18.900,00
20/11/2018	G	1419 / 5702	21/08/2018	6416	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS	7.560,00
20/11/2018	G	1419 / 5745	22/08/2018	6417	PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÉ-MOLDADOS	4.866,25
20/11/2018	G	722 / 7964	14/11/2018	6466	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	5.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
20/11/2018	G	2272 / 7507	31/10/2018	6449	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	1.791,26
20/11/2018	G	2134 / 7457	29/10/2018	6445	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE	5.738,08
20/11/2018	G	2097 / 7975	14/11/2018	6464	REINILDE RODRIGUES COELHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE AUXÍLIO	400,00
20/11/2018	G	1097 / 5788	24/08/2018	6353	SÃO CAMILO DIAGNÓSTICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	21.900,82
20/11/2018	E	146 / 8217	20/11/2018	6469	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, NESTA DATA.	3.972,64
20/11/2018	E	146 / 8219	20/11/2018	6468	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, NESTA DATA.	76,44
20/11/2018	G	680 / 6664	27/09/2018	6423	ST CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	4.500,00
20/11/2018	N	2308	25/10/2018	6444	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MANUTENÇÃO MECÂNICA COM	360,00
20/11/2018	N	2285	16/10/2018	6433	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MANUTENÇÃO MECÂNICA COM	70,00
20/11/2018	N	2205	01/10/2018	6427	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA	2.505,60
20/11/2018	N	2292	16/10/2018	6431	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E	1.376,00
20/11/2018	N	2204	01/10/2018	6426	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO MECANICA DE	1.737,00
20/11/2018	N	2200	28/09/2018	6424	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS E	3.223,70
20/11/2018	N	5347	09/10/2018	6354	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS, PARA	1.681,00
20/11/2018	N	2293	16/10/2018	6432	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS NOVAS E	5.090,67
20/11/2018	N	2210	28/09/2018	6425	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA	960,00
20/11/2018	N	2307	25/10/2018	6443	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM MANUTENÇÃO MECÂNICA COM	2.234,20
20/11/2018	E	283 / 8923	20/11/2018	6471	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA -	940,50
20/11/2018	G	1989 / 7134	11/10/2018	6430	WAGNER ALVES DE ALMEIDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10.000,00
22/11/2018	G	1440 / 7931	13/11/2018	6428	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE	98.656,73
22/11/2018	G	1174 / 7605	06/11/2018	6487	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	1.560,00
22/11/2018	E	42 / 8761	22/11/2018	410	BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.050-8 (BLC MAC FNAS),	20,30
22/11/2018	G	2294 / 7710	07/11/2018	6493	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTRATAÇÃO DE	76,00
22/11/2018	N	5355	26/10/2018	6402	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA	48,75
22/11/2018	N	2316	22/11/2018	6495	CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL S.A	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RENOVAÇÃO DO CERTIFICADO	222,64



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
22/11/2018	G	1340 / 6529	20/09/2018	6382	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017,	4.200,00
22/11/2018	G	1333 / 6661	27/09/2018	6390	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017,	13.200,00
22/11/2018	G	1340 / 6536	20/09/2018	6383	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017,	8.000,00
22/11/2018	G	1319 / 6862	03/10/2018	6391	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017,	15.000,00
22/11/2018	G	1326 / 6525	20/09/2018	6381	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017,	9.456,00
22/11/2018	G	844 / 7703	07/11/2018	6424	CLINICA SAMPAIO E SAMPAIO ATENDIMENTO MÉDICO	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	1.600,00
22/11/2018	G	1201 / 8747	01/11/2018	6420	CLINICA SAO CAMILO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	50.000,00
22/11/2018	N	5409	01/11/2018	6416	DANIELA VIDAL FERREIRA MAT-9825	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
22/11/2018	N	5360	19/10/2018	6400	DANIELA VIDAL FERREIRA MAT-9825	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
22/11/2018	N	5410	01/11/2018	6417	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
22/11/2018	N	5351	29/10/2018	6404	ELIZANGELA ADRIANA DA SILVA Nº MATRÍ. 3593	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS	585,00
22/11/2018	N	5350	31/10/2018	6409	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS	585,00
22/11/2018	N	5362	29/10/2018	6406	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIARIAS	585,00
22/11/2018	N	5359	19/10/2018	6399	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
22/11/2018	N	5406	01/11/2018	6415	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
22/11/2018	N	5352	31/10/2018	6410	GILMARCIA TEIXEIRA DE ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS	585,00
22/11/2018	G	1862 / 5618	17/08/2018	6375	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM	3.873,14
22/11/2018	N	5408	07/11/2018	6425	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA	48,75
22/11/2018	N	5407	09/11/2018	6427	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
22/11/2018	N	5353	06/11/2018	6422	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA	48,75
22/11/2018	N	5403	07/11/2018	6426	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE UMA (01) DIÁRIA	48,75
22/11/2018	G	69 / 7995	14/11/2018	409	JAIRO JOSE BEN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMOVEL	1.700,00
22/11/2018	N	5405	01/11/2018	6414	JOÃO LUIS ESCORCIO NUNES MAT 5579	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
22/11/2018	N	5401	01/11/2018	6413	JORGE CRISTIELL NEVES DE BRITO MAT 8044	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
22/11/2018	N	5373	05/11/2018	6421	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O	975,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
22/11/2018	N	5349	30/10/2018	6408	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA	48,75
22/11/2018	N	5356	29/10/2018	6403	JOSE MAFRAN SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
22/11/2018	N	5397	01/11/2018	6412	JOSE MAFRAN SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
22/11/2018	N	5357	31/10/2018	6411	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
22/11/2018	N	5365	19/10/2018	6401	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA	195,00
22/11/2018	N	5348	30/10/2018	6407	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA	48,75
22/11/2018	N	2241	01/10/2018	6483	JOSE VIEIRA FILHO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE REGISTRO DE	338,00
22/11/2018	G	1164 / 5793	27/08/2018	6376	LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	7.814,80
22/11/2018	N	5390	01/11/2018	6419	LUCICREIA LIMA DUARTE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
22/11/2018	N	5456	19/11/2018	6430	MARCILEIA RODRIGUES FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 07(SETE) DIÁRIAS	1.365,00
22/11/2018	N	5455	19/11/2018	6429	MARCILEIA RODRIGUES FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 06(SEIS) DIÁRIAS	1.170,00
22/11/2018	G	1549 / 7652	06/11/2018	6491	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.630,92
22/11/2018	G	1548 / 7644	06/11/2018	6489	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	4.860,29
22/11/2018	G	1543 / 7643	06/11/2018	6488	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	12.440,20
22/11/2018	G	1546 / 7649	06/11/2018	6490	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.006,16
22/11/2018	G	1679 / 7656	06/11/2018	6492	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	10.210,52
22/11/2018	G	2991 / 7647	06/11/2018	6423	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	5.543,86
22/11/2018	N	5366	29/10/2018	6405	MONALISA REGIS F. DE ALCANTARA - MATR. 8056	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS	585,00
22/11/2018	G	2406 / 6020	03/09/2018	6377	MS HOSPITALAR LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	1.020,00
22/11/2018	G	2408 / 6017	04/09/2018	6379	MS HOSPITALAR LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	19.109,60
22/11/2018	G	4184 / 6019	05/09/2018	6380	MS HOSPITALAR LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	1.530,00
22/11/2018	G	1738 / 6016	04/09/2018	6378	MS HOSPITALAR LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	107,30
22/11/2018	N	5454	21/11/2018	6431	NUCLEO DE DIAGNOSE E MICROCIURURGIA OCULAR DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REALIZAÇÃO DE CONSULTA E	1.341,00
22/11/2018	G	1893 / 6551	20/09/2018	6388	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR	901,60
22/11/2018	G	1889 / 6548	20/09/2018	6385	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR	16.274,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
22/11/2018	G	1897 / 6547	20/09/2018	6384	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR	436,10
22/11/2018	G	1891 / 6552	20/09/2018	6389	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR	1.600,00
22/11/2018	G	1901 / 6549	20/09/2018	6386	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR	1.600,00
22/11/2018	G	1899 / 6550	20/09/2018	6387	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR	13.740,45
22/11/2018	G	1324 / 6891	04/10/2018	6392	ORTOP LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS	4.400,00
22/11/2018	G	1324 / 6882	04/10/2018	6393	ORTOP LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS	36.160,00
22/11/2018	G	1341 / 6888	04/10/2018	6395	ORTOP LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS	12.360,00
22/11/2018	G	1337 / 6885	04/10/2018	6394	ORTOP LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS	61.997,52
22/11/2018	G	2815 / 7481	16/10/2018	6398	RENA TURISMO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	45.784,28
22/11/2018	G	1395 / 7475	16/10/2018	6486	RENA TURISMO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	47.255,58
22/11/2018	G	1397 / 7477	16/10/2018	6485	RENA TURISMO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	11.854,60
22/11/2018	G	1396 / 7482	16/10/2018	6484	RENA TURISMO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	19.899,00
22/11/2018	G	1839 / 7020	09/10/2018	6397	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,	11.130,00
22/11/2018	G	1839 / 7028	09/10/2018	6396	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,	17.490,00
22/11/2018	G	397 / 7910	13/11/2018	6494	RIZKALLA & LEITE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	9.000,00
22/11/2018	N	5411	01/11/2018	6418	VAGNER FLORIANO ALBANO Nº MATRICULA 8081	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	585,00
23/11/2018	N	5449	13/11/2018	6505	ADEMIR CIRILO JOSE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD NÚMERO 1905-2018 PARA	594,00
23/11/2018	N	5386	09/11/2018	6476	ALAIDE DE JESUS DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1875/2018, PARA O	742,50
23/11/2018	N	5422	07/11/2018	6450	ALBINO CARNEIRO DE MENDONÇA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
23/11/2018	N	5398	09/11/2018	6474	ALINE DA SILVA ANTAS DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1883/2018 PARA OTÁVIO	346,50
23/11/2018	N	5395	08/11/2018	6461	ALINE DE OLIVEIRA XAVIER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
23/11/2018	G	737 / 8115	22/11/2018	6539	ANA ANGELICA R G TAGUATINGA CLINICA MEDICA ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006/2017 DE	4.999,80
23/11/2018	N	5440	12/11/2018	6485	ANA JULIA MARTINS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD NÚMERO 1893-2018 PARA	594,00
23/11/2018	N	2317	12/11/2018	6520	ANA LUIZA RIBEIRO CAMPOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (DIARIA) PARA A	230,00
23/11/2018	N	5387	08/11/2018	6466	ANA MARIA LOPES BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1862/2018, PARA ANA	742,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
23/11/2018	N	5421	08/11/2018	6467	ANA PAULA BATISTA DA SILVA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1871/2018 PARA ANA	346,50
23/11/2018	N	5444	13/11/2018	6508	ANDERSON VINICIUS RABELO MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	594,00
23/11/2018	G	463 / 8116	22/11/2018	6540	ANNE KAROLINE DA SILVA FERREIRA ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE	4.999,80
23/11/2018	N	5392	08/11/2018	6463	ANTONIA REJANE MENDES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
23/11/2018	G	400 / 6757	01/10/2018	6504	AYRES CATELINO PIMENTEL SOARES ADVOGADOS	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIVA E LITIGIOSA PARA	15.000,00
23/11/2018	G	4457 / 6018	04/09/2018	6439	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	486,10
23/11/2018	G	3728 / 5691	20/08/2018	6438	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	13.030,50
23/11/2018	G	3730 / 5664	17/08/2018	6434	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	794,80
23/11/2018	G	3728 / 5665	17/08/2018	6435	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	4.729,74
23/11/2018	G	3729 / 4908	27/07/2018	6432	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	55.093,32
23/11/2018	G	3729 / 5663	17/08/2018	6433	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	5.120,90
23/11/2018	G	3729 / 5686	20/08/2018	6437	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	18.711,35
23/11/2018	G	3406 / 5680	20/08/2018	6436	BAHIA MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	3.686,00
23/11/2018	E	412 / 8148	23/11/2018	6532	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	DESPESA DE PARCELA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA SOBRE O	5.390,16
23/11/2018	E	413 / 8147	23/11/2018	6531	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	DESPESA DE PARCELA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA SOBRE O	18.537,04
23/11/2018	G	1433 / 7440	26/10/2018	6512	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	72,00
23/11/2018	G	2268 / 7494	30/10/2018	6516	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	54,00
23/11/2018	G	2267 / 7493	30/10/2018	6515	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	330,00
23/11/2018	G	2078 / 7441	26/10/2018	6513	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	76,00
23/11/2018	G	1433 / 7438	26/10/2018	6511	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	247,00
23/11/2018	G	2269 / 7495	30/10/2018	6517	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	260,00
23/11/2018	G	1426 / 8105	22/11/2018	6531	C.M.F. DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE	17.999,28
23/11/2018	G	1132 / 8095	22/11/2018	6522	CARLA ADELINA MULLER - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº	10.999,56
23/11/2018	N	5428	07/11/2018	6459	CARLA SANTOS OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
23/11/2018	G	4466 / 7890	13/11/2018	6498	CDI BARREIRAS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS	30.070,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
23/11/2018	G	4466 / 7896	13/11/2018	6499	CDI BARREIRAS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS	30.015,00
23/11/2018	N	5385	08/11/2018	6465	CICERO BARBOSA NETO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
23/11/2018	G	972 / 8119	22/11/2018	6545	CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº	9.999,60
23/11/2018	G	677 / 5363	09/08/2018	6496	CIEL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	18.000,00
23/11/2018	N	5441	12/11/2018	6486	CLEIDE ANDRADE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
23/11/2018	N	5404	08/11/2018	6472	CLEONICE APARECIDA LOCATELLI OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD NÚMERO	742,50
23/11/2018	G	1101 / 7984	14/11/2018	6511	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE	1.999,92
23/11/2018	G	873 / 8122	22/11/2018	6548	CLINICA SAMPAIO E SAMPAIO ATENDIMENTO MÉDICO	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	22.999,08
23/11/2018	G	843 / 8123	22/11/2018	6549	CLINICA SAMPAIO E SAMPAIO ATENDIMENTO MÉDICO	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	13.200,00
23/11/2018	E	233 / 8135	23/11/2018	6529	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE	1.080,85
23/11/2018	E	221 / 8232	23/11/2018	6527	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	98.748,54
23/11/2018	E	221 / 8231	23/11/2018	6526	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	375.773,06
23/11/2018	E	221 / 8233	23/11/2018	6528	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	34.487,45
23/11/2018	E	221 / 8230	23/11/2018	6525	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETTRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O EXERCICIO DE 2018.	129.027,08
23/11/2018	G	530 / 8086	22/11/2018	6519	CRISTIANE BIAVATTI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	13.200,00
23/11/2018	N	5415	07/11/2018	6448	DALVENI GOMES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1885/2018 PARA DEIVID	594,00
23/11/2018	N	5425	08/11/2018	6468	DANIEL FERREIRA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
23/11/2018	G	1394 / 8062	19/11/2018	6514	DANIELA TAVARES TAGUATINGA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	3.987,00
23/11/2018	G	2090 / 7278	19/10/2018	6510	DIEGO A.DIAS MATERIAIS ELETRICOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA	2.154,80
23/11/2018	G	3736 / 7975	14/11/2018	6510	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	1.001,40
23/11/2018	G	4347 / 7903	13/11/2018	6500	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E	5.080,00
23/11/2018	G	2187 / 7491	30/10/2018	6514	DISTRIBUIDORA FXO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE COLCHONETES	17.753,00
23/11/2018	N	5423	07/11/2018	6451	EDILSON PEREIRA DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
23/11/2018	N	5443	13/11/2018	6507	EDINA MARIA PAULINO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	49,50
23/11/2018	N	5437	12/11/2018	6490	EDNA FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD NÚMERO	346,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
23/11/2018	G	2477 / 7908	13/11/2018	6497	ELISABETE G DA SILVA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE	21.951,50
23/11/2018	G	1367 / 8060	19/11/2018	6513	ERICA SAMARA DE CARVALHO GALVÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	3.987,00
23/11/2018	G	2059 / 8092	22/11/2018	6521	FABIANA MEIRA BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	4.499,82
23/11/2018	G	2041 / 8083	22/11/2018	6518	FABIANA MEIRA BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.200,00
23/11/2018	N	5391	08/11/2018	6462	FERNANDA LOPES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD NÚMERO	346,50
23/11/2018	G	484 / 8111	22/11/2018	6535	FIUZA E FIUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	19.999,20
23/11/2018	G	492 / 8112	22/11/2018	6536	FIUZA E FIUZA SERVIÇOS MEDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	999,96
23/11/2018	N	5417	06/11/2018	6447	GADIEL FRANCELINO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1843/2018 PARA GADIEL	346,50
23/11/2018	N	5445	12/11/2018	6484	GELCINA EDUARDO DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
23/11/2018	N	5436	12/11/2018	6489	GEOVANA DA SILVA MELO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TFD NÚMERO 1896/2018 DO	594,00
23/11/2018	N	5383	09/11/2018	6478	GILDAZIO COSTA BATISTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
23/11/2018	N	5396	09/11/2018	6481	GILDECK MAGNO LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1878/2018, PARA GILDECK	346,50
23/11/2018	N	5448	13/11/2018	6504	GUILHERME SILVA DE FARIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD NÚMERO	346,50
23/11/2018	N	5380	08/11/2018	6464	GUSTAVO HENRIQUE SATURNO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	439,20
23/11/2018	G	1862 / 6823	02/10/2018	6440	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM	2.736,24
23/11/2018	N	5447	12/11/2018	6488	ILSE ALBRECHT WEBER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
23/11/2018	N	5381	07/11/2018	6456	ISABEL MARIA DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
23/11/2018	N	5376	07/11/2018	6458	JANEIDE DA CRUZ DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
23/11/2018	N	5442	12/11/2018	6487	JAZON DA SILVA SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD NÚMERO	439,20
23/11/2018	G	1380 / 7989	14/11/2018	6512	JG ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTORIA EM SAÚDE	19.500,00
23/11/2018	N	5382	01/11/2018	6445	JOÃO BATISTA DA SILVA SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
23/11/2018	N	5399	09/11/2018	6475	JOSÉ MILTON SELES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD NÚMERO 1881/2018, PARA	346,50
23/11/2018	N	5379	09/11/2018	6477	JULIO GOMES PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	594,00
23/11/2018	G	916 / 8071	20/11/2018	6516	KADILA P. NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	9.999,60
23/11/2018	G	916 / 8118	22/11/2018	6544	KADILA P. NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	16.999,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
23/11/2018	G	577 / 8103	22/11/2018	6529	KAMYLE SILVEIRA OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº	10.499,58
23/11/2018	G	547 / 8104	22/11/2018	6530	KAMYLE SILVEIRA OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº	13.200,00
23/11/2018	N	5430	07/11/2018	6453	LAISA LORENA RIBEIRO DE SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
23/11/2018	N	5427	12/11/2018	6494	LANAEL ALMEIDA SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
23/11/2018	N	5389	09/11/2018	6482	LAZARO LUCAS DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº	594,00
23/11/2018	N	2190	24/09/2018	6501	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS, PARA	2.158,76
23/11/2018	N	2209	24/09/2018	6499	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	979,60
23/11/2018	N	2201	24/09/2018	6500	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	3.903,60
23/11/2018	N	2207	24/09/2018	6498	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	809,70
23/11/2018	N	2258	11/10/2018	6507	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E	4.975,00
23/11/2018	N	2212	24/09/2018	6503	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS, PARA	2.235,70
23/11/2018	N	2266	11/10/2018	6509	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS ORIGINAIS	3.200,92
23/11/2018	N	2192	24/09/2018	6502	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS PARA	2.313,00
23/11/2018	N	2257	11/10/2018	6506	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E	1.592,60
23/11/2018	N	2206	24/09/2018	6497	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REGISTRO DE PREÇOS, PARA	360,00
23/11/2018	N	2259	11/10/2018	6508	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE FUTURO E	360,00
23/11/2018	N	5418	12/11/2018	6495	LECI DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1892/2018 PARA LECI DE	346,50
23/11/2018	N	2242	05/10/2018	6505	LEM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PAGAMENTO PARA FUTURA E	27.483,70
23/11/2018	N	5400	08/11/2018	6470	LENIRA MARCIA BORTOLOTTTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO PARA A TFD Nº	594,00
23/11/2018	G	2781 / 8107	22/11/2018	6532	LEYTA YAMILE MENDEZ PROENZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.200,00
23/11/2018	G	2795 / 8108	22/11/2018	6533	LEYTA YAMILE MENDEZ PROENZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	10.499,58
23/11/2018	G	981 / 8091	22/11/2018	6520	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	13.200,00
23/11/2018	G	998 / 8097	22/11/2018	6523	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	6.999,72
23/11/2018	G	116 / 8072	20/11/2018	6517	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	41.337,00
23/11/2018	N	5419	07/11/2018	6452	LUCILEIDE DA FRANÇA CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1845/2018 PARA	346,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
23/11/2018	N	5416	07/11/2018	6449	MARGARETE DE JESUS SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1854/2018 PARA	346,50
23/11/2018	N	5378	12/11/2018	6492	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1889/2018, PARA MATEUS	742,50
23/11/2018	G	382 / 8117	22/11/2018	6541	MARIA EDUARDA FAGUNDES DE LEAL DE ABREU - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	3.999,84
23/11/2018	N	5431	07/11/2018	6454	MARIA EDUARDA SOUSA DOS SANTOS ALENCAR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
23/11/2018	N	5402	08/11/2018	6473	MARIA ELIANE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1868/2018 PARA JAIME	742,50
23/11/2018	G	399 / 8100	22/11/2018	6526	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	13.200,00
23/11/2018	N	5432	07/11/2018	6455	MARINEIDE ROSA DA SILVA OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
23/11/2018	G	3373 / 7929	13/11/2018	6496	MARY APARECIDA PINHEIRO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS	4.261,74
23/11/2018	N	5079	04/10/2018	6442	MATA CAMPOS & CIA LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL AQUISIÇÃO	459,90
23/11/2018	G	381 / 8124	22/11/2018	6542	MED OESTE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE	21.999,28
23/11/2018	G	1376 / 8102	22/11/2018	6528	MED WALKER EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE	13.200,00
23/11/2018	G	1389 / 8101	22/11/2018	6527	MED WALKER EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE	6.999,72
23/11/2018	N	5424	14/11/2018	6509	MIRIAN GONCALVES GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
23/11/2018	G	685 / 8592	01/11/2018	6519	MM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LIMPEZA PÚBLICA URBANA,	597.952,36
23/11/2018	N	5435	13/11/2018	6503	NAIARA ALMEIDA TAVARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	396,00
23/11/2018	G	1287 / 8120	22/11/2018	6546	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº	6.999,72
23/11/2018	G	1254 / 8121	22/11/2018	6547	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº	13.200,00
23/11/2018	N	5394	09/11/2018	6480	NEIVA DA ROCHA OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
23/11/2018	N	5414	12/11/2018	6493	NOEL SANTANA SOARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1886/2018 PARA NOEL	594,00
23/11/2018	G	1309 / 8125	22/11/2018	6543	ODONTOSERVICE LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	3.987,00
23/11/2018	N	5439	13/11/2018	6502	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	439,20
23/11/2018	G	1362 / 8063	19/11/2018	6515	PATRICIA PELOSI PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	3.987,00
23/11/2018	N	5412	08/11/2018	6471	PEDRO PIRES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1869/2018 PARA PEDRO	439,20
23/11/2018	N	2318	20/11/2018	6522	PRIMAVIA MOTORS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA	1.025,00
23/11/2018	G	1028 / 8113	22/11/2018	6537	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº	5.999,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
23/11/2018	G	1016 / 8114	22/11/2018	6538	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº	9.999,60
23/11/2018	N	5374	08/11/2018	6460	RAIMAN FERREIRA PIRES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
23/11/2018	G	3735 / 7517	31/10/2018	6444	RECMED COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	1.294,00
23/11/2018	G	1840 / 8138	23/11/2018	6530	RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	30.870,00
23/11/2018	N	5375	07/11/2018	6457	ROSANGELA DOS SANTOS BARRADA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD NÚMERO 1852/2018, PARA	742,50
23/11/2018	G	1094 / 8109	22/11/2018	6534	SÃO CAMILO DIAGNÓSTICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	33.000,33
23/11/2018	E	146 / 8053	31/10/2018	6518	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP DESTA PREFEITURA, REF. AO MES DE OUTUBRO DE	276.150,00
23/11/2018	G	3601 / 7173	15/10/2018	6443	SERVICAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DER FILTROS E	613,93
23/11/2018	G	2810 / 8098	22/11/2018	6524	SIMONE GOMES DE AZEVEDO MEDICINA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS	4.999,80
23/11/2018	G	2797 / 8099	22/11/2018	6525	SIMONE GOMES DE AZEVEDO MEDICINA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS	13.200,00
23/11/2018	E	260 / 8082	22/11/2018	6523	TELEFONICA BRASIL S/A	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A PAGAMENTO COM DESPESAS DE TARIFAS	158,84
23/11/2018	N	5453	09/11/2018	6483	TEREZINHA DE OLIVEIRA NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1879/2018, PARA	742,50
23/11/2018	G	296 / 7891	13/11/2018	6521	THAMIRIS SANTANA GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AUXÍLIO ALUGUEL PARA THAMIRIS	500,00
23/11/2018	N	5377	12/11/2018	6491	VALDEMIR PEREIRA DA CONCEIÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD NÚMERO 1890/2018 PARA	742,50
23/11/2018	N	5426	08/11/2018	6469	VANDERLENA FRANCISCA DE SALES MAIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
23/11/2018	G	4834 / 6843	03/10/2018	6441	VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	3.000,00
23/11/2018	N	5413	06/11/2018	6446	VERANILDE DE OLIVEIRA ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1842/2018 PARA	594,00
23/11/2018	G	730 / 8106	22/11/2018	6524	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15.000,00
23/11/2018	N	5384	09/11/2018	6479	VERUSCA NERES DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 1877/2018 DA PACIENTE	346,50
23/11/2018	N	5451	13/11/2018	6506	WANUBIA KELLY BATISTA VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1912/2018, PARA	594,00
23/11/2018	N	5438	13/11/2018	6501	YOSHIKI MIYAMOTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	594,00
26/11/2018	G	446 / 6316	13/09/2018	6533	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA ESPECIALIZADA PARA	17.000,00
27/11/2018	N	5524	09/11/2018	6550	EUGENIA MARIA DOS SANTOS VILANOVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	585,00
27/11/2018	N	2319	01/11/2018	6535	OZIEL ALVES DE OLIVEIRA Nº MATRICULA 9037	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	1.170,00
27/11/2018	E	148 / 8253	27/11/2018	6536	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DO FEP, NESTA DATA.	637,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
27/11/2018	E	283 / 8924	27/11/2018	6537	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA -	940,50
28/11/2018	N	2327	19/11/2018	6540	CLEIDE BISPO DOS ANJOS OLIVEIRA GONCALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA	57,50
28/11/2018	E	1343 / 8168	26/11/2018	6546	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DO CONSELHO TUTELAR DESTA	453,67
28/11/2018	E	228 / 8167	26/11/2018	6545	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO	5.772,37
28/11/2018	N	2326	19/11/2018	6539	EDINÉIA HAMILTON SOARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)	1.000,00
28/11/2018	E	239 / 8175	26/11/2018	6549	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO	3.712,62
28/11/2018	E	89 / 8178	26/11/2018	6556	EMBASA	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA DE AGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	165,80
28/11/2018	E	239 / 8170	26/11/2018	6547	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO	2.044,67
28/11/2018	E	1344 / 8172	26/11/2018	6548	EMBASA	CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA GESTÃO DAS AÇÕES DO	52,58
28/11/2018	G	3739 / 4900	27/07/2018	6551	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E		12.274,00
28/11/2018	N	4470	31/08/2018	6555	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E		594,20
28/11/2018	G	3740 / 5688	20/08/2018	6552	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E		8.873,00
28/11/2018	G	3740 / 5804	27/08/2018	6553	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E		3.647,50
28/11/2018	G	3739 / 5806	27/08/2018	6554	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E		1.842,00
28/11/2018	G	707 / 6449	17/09/2018	6538	INSTITUTO BRASILEIRO DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA		22.000,00
28/11/2018	N	2330	19/11/2018	6543	LEANDRO DOS SANTOS SILVA - MAT. 9045	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)	1.440,00
28/11/2018	N	2328	19/11/2018	6541	MADALENE ISABEL MARIUSSI NºMATRÍC.940	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)	1.200,00
28/11/2018	G	2174 / 8205	27/11/2018	6550	PORTO SEGURO CIA DE SEGURO GERAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	2.817,50
28/11/2018	N	2329	19/11/2018	6542	ROSÂNGELA DE SOUZA LIMA LOPES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA	57,50
28/11/2018	N	2331	19/11/2018	6544	RUBENS DA ANUNCIAÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)	750,00
29/11/2018	N	5462	19/11/2018	6617	AILTON RAMOS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1937/2018, PARA AILTON	346,50
29/11/2018	N	5463	20/11/2018	6640	AMANDA DE QUEIROZ ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1957/2018, PARA	346,50
29/11/2018	G	463 / 8211	27/11/2018	6661	ANNE KAROLINE DA SILVA FERREIRA ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE	999,96
29/11/2018	N	5473	13/11/2018	6587	ANTONIO CARLOS BARROS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1916/2018, PARA	594,00
29/11/2018	N	5388	08/11/2018	6570	ARISTEU DIAS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
29/11/2018	E	202 / 8845	29/11/2018	6558	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.025-6 (MDE - EDUCAÇÃO 25%), DURANTE O	284,20
29/11/2018	N	2400	29/11/2018	6559	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TAXA REFERENTE	1.200,00
29/11/2018	N	5520	07/11/2018	6567	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	585,00
29/11/2018	N	2333	26/11/2018	6554	CELIO DONIZETE OLIVERIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE (04) DIÁRIAS,	640,00
29/11/2018	G	5100 / 8151	23/11/2018	6650	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA	18.600,00
29/11/2018	G	5101 / 8137	23/11/2018	6649	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	21.444,83
29/11/2018	N	5522	09/11/2018	6574	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	585,00
29/11/2018	G	1101 / 8210	27/11/2018	6660	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE	1.999,92
29/11/2018	G	447 / 8110	22/11/2018	6648	CLINICA DARCE E MUNIZ LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº	8.999,64
29/11/2018	G	1875 / 8181	26/11/2018	6556	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	96.348,76
29/11/2018	N	5457	20/11/2018	6642	DANIELA DE SOUZA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 1960/2018, PARA DANIELA	346,50
29/11/2018	N	5429	07/11/2018	6569	DEIJANIRA DE BARROS DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
29/11/2018	N	4725	14/09/2018	6558	DEIJANIRA MENDES DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
29/11/2018	N	5477	13/11/2018	6591	DIEULINDA DA SILVA BEZERRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1928/2018, PARA	742,50
29/11/2018	N	5492	19/11/2018	6619	EDICLEIA SANTOS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
29/11/2018	N	5514	05/11/2018	6561	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	585,00
29/11/2018	N	5480	14/11/2018	6613	EDIMAR APARECIDO DA CRUZ LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1910/2018, PARA EDIMAR	742,50
29/11/2018	N	5460	19/11/2018	6618	EDNA DOS SANTOS VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1942/2018, PARA EDNA	346,50
29/11/2018	N	5468	13/11/2018	6583	EDNILZA SILVA DA CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1919/2018, PARA AGNTON	594,00
29/11/2018	N	5488	19/11/2018	6621	ELIANA CONCEIÇÃO MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1940/2018, PARA DAVID	742,50
29/11/2018	N	5479	14/11/2018	6612	ELISON THIAGO MENDES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1923/2018, PARA ELISON	742,50
29/11/2018	N	5517	05/11/2018	6562	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	585,00
29/11/2018	N	5510	14/11/2018	6610	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)	780,00
29/11/2018	N	5526	20/11/2018	6636	EUFLOZINA SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
29/11/2018	N	5542	21/11/2018	6647	EUGENIA MARIA DOS SANTOS VILANOVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)	780,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
29/11/2018	N	5499	14/11/2018	6609	EURIDES DE ARAUJO TEIXEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
29/11/2018	N	5519	20/11/2018	6637	FABIA MENDES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
29/11/2018	N	5506	19/11/2018	6630	FABIANA NASCIMENTO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
29/11/2018	N	5541	13/11/2018	6600	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS)	390,00
29/11/2018	N	5509	13/11/2018	6592	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04 (QUATRO)	780,00
29/11/2018	N	4342	16/08/2018	6557	FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA-VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MÓVEIS E		1.485,50
29/11/2018	N	5446	12/11/2018	6577	GELCINA EDUARDO DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
29/11/2018	N	5534	13/11/2018	6599	GILMARCIA TEIXEIRA DE ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	585,00
29/11/2018	N	5525	20/11/2018	6635	IAGO BARBOSA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	594,00
29/11/2018	N	5469	13/11/2018	6582	IARA REJANE LEMOS ZEFERINO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1918/2018, PARA	594,00
29/11/2018	N	5452	12/11/2018	6578	ILSE ALBRECHT WEBER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1900/2018, PARA ILSE	346,50
29/11/2018	N	5475	13/11/2018	6589	IRACI DOS ANJOS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1921/2018, PARA IRACI	594,00
29/11/2018	N	5484	19/11/2018	6625	ISA DELIA SANTOS DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1936/2018, PARA EMILLY	742,50
29/11/2018	N	5532	14/11/2018	6601	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	585,00
29/11/2018	N	5493	07/11/2018	6568	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA	48,75
29/11/2018	N	5533	14/11/2018	6602	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	585,00
29/11/2018	N	5531	13/11/2018	6598	JERRI ADRIANO CALDAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	690,00
29/11/2018	N	5513	20/11/2018	6634	JOAO FRANCISCO DE NOVAES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	439,20
29/11/2018	N	5466	21/11/2018	6643	JOEDSON GOMES MAGALHAES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1962/2018, PARA	76,20
29/11/2018	N	5537	08/11/2018	6572	JOILSO BRANDÃO RIBEIRO MAT 5832	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	585,00
29/11/2018	N	5535	21/11/2018	6646	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	585,00
29/11/2018	N	5507	13/11/2018	6593	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 (CINCO)	975,00
29/11/2018	N	5518	05/11/2018	6563	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	585,00
29/11/2018	N	5498	06/11/2018	6564	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA	48,75
29/11/2018	N	5536	08/11/2018	6571	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	585,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
29/11/2018	N	5496	07/11/2018	6566	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA	48,75
29/11/2018	N	5512	09/11/2018	6575	JOSE MAFRAN SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	585,00
29/11/2018	N	5490	09/11/2018	6576	JOSE MAFRAN SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA	48,75
29/11/2018	N	5494	01/11/2018	6560	JOSE MAFRAN SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA	48,75
29/11/2018	N	2337	12/11/2018	6553	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA O	585,00
29/11/2018	N	5500	06/11/2018	6565	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA	48,75
29/11/2018	N	5530	14/11/2018	6606	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	585,00
29/11/2018	N	5458	13/11/2018	6580	JUCIMERE DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1915/2018, PARA	346,50
29/11/2018	N	5470	13/11/2018	6584	JULIA GRACIELE RIBEIRO PIRES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1917/2018, PARA JULIA	594,00
29/11/2018	N	5465	20/11/2018	6639	JULIANE APARECIDA TREVISAN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1951/2018, PARA JULIANE	346,50
29/11/2018	N	5495	13/11/2018	6581	KAILLER CAMACAM SENA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
29/11/2018	G	1516 / 7994	14/11/2018	6605	LEONI ZAMBONI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE LOCAÇÃO DE	3.000,00
29/11/2018	N	5501	13/11/2018	6594	LETICIA DE SOUZA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
29/11/2018	G	1574 / 7912	13/11/2018	6596	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO Nº 006/2017	22.869,93
29/11/2018	G	3051 / 7170	15/10/2018	6559	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	1.500,00
29/11/2018	N	5487	19/11/2018	6620	LUCINEIDE BATISTA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1939/2018, PARA	742,50
29/11/2018	N	2335	26/11/2018	6555	LUIS FERNANDO SANTOS SILVEIRA Nº MATRICULA 3899	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE (06) DIÁRIAS,	690,00
29/11/2018	G	862 / 8164	23/11/2018	6653	LUISA LAGE DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº	11.860,00
29/11/2018	G	838 / 8169	26/11/2018	6654	LUISA LAGE DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº	20.799,60
29/11/2018	N	5505	19/11/2018	6629	LUZINETE ALVES COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
29/11/2018	N	5467	21/11/2018	6644	MAILDO DE JESUS LEITE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1961/2018, PARA MAILDO	346,50
29/11/2018	N	5481	14/11/2018	6614	MARCELA MUNIZ DE SOUZA FEITOSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1925/2018, PARA	742,50
29/11/2018	N	5511	19/11/2018	6627	MARCIA MARTINS SPERBER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
29/11/2018	N	5482	19/11/2018	6623	MARIA APARECIDA EVANGELISTA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1934/2018, PARA RAFAEL	742,50
29/11/2018	N	5474	13/11/2018	6588	MARIA DA CONCEIÇÃO SARAFIM SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1920/2018, PARA MARIA	594,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
29/11/2018	N	5483	19/11/2018	6624	MARIA MONICA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1935/2018, PARA	346,50
29/11/2018	N	5472	13/11/2018	6586	MARIA RUTE NASCIMENTO OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1914/2018, PARA MARIA	594,00
29/11/2018	N	5464	20/11/2018	6641	MARY CONCEPCION XAVIER SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1956/2018, PARA MARY	346,50
29/11/2018	N	5539	13/11/2018	6597	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	585,00
29/11/2018	N	5540	14/11/2018	6603	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	585,00
29/11/2018	G	5098 / 8129	23/11/2018	6652	MS HOSPITALAR LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E	7.247,20
29/11/2018	N	5503	20/11/2018	6632	NADINE KERCIA QUEROZ DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA	48,75
29/11/2018	N	5538	09/11/2018	6573	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 (TRÊS)DIÁRIAS	690,00
29/11/2018	N	5491	14/11/2018	6615	NILTON SILVA DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA	48,75
29/11/2018	G	1736 / 7844	12/11/2018	6552	NILZA FISCHER SOMMER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CENCESSÃO DE AUXILIO MORADIA	600,00
29/11/2018	N	5516	20/11/2018	6638	NORMEIDE ARAGÃO DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
29/11/2018	N	5527	14/11/2018	6607	NORMEIDE DE OLIVEIRA SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
29/11/2018	G	1887 / 8236	28/11/2018	6662	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CILINDRO POR	814,30
29/11/2018	N	5489	19/11/2018	6622	ORLÂNIA FELIX RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
29/11/2018	N	5471	13/11/2018	6585	PATRICIA DA SILVA CARDOZO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1913/2018, PARA	594,00
29/11/2018	N	5504	20/11/2018	6633	PATRICIA JEANE ARRUDA DE ASSIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA)DIÁRIA	62,50
29/11/2018	G	938 / 8207	27/11/2018	6657	PAULO DELANDRE FERREIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	13.200,00
29/11/2018	G	1015 / 8208	27/11/2018	6658	PAULO DELANDRE FERREIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	22.999,80
29/11/2018	N	5497	14/11/2018	6608	PEDRO FIGUEIREDO ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
29/11/2018	N	5478	14/11/2018	6611	PEDRO PAULO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1922/2018, PARA PEDRO	439,20
29/11/2018	G	5077 / 8160	23/11/2018	6651	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EXTINTORES PARA	4.591,90
29/11/2018	G	812 / 7750	08/11/2018	6551	RENA TURISMO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE	112.146,37
29/11/2018	G	626 / 8209	27/11/2018	6659	RENATA RIOS BORBUQUE - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº	999,96
29/11/2018	G	1837 / 8177	26/11/2018	6655	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,	8.546,25
29/11/2018	G	1837 / 8179	26/11/2018	6656	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS,	11.925,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
29/11/2018	N	5485	19/11/2018	6626	SANDRA BRITO DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1933/2018, PARA SANDRA	594,00
29/11/2018	E	148 / 8613	29/11/2018	6557	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FEP, NESTA DATA.	100,57
29/11/2018	N	5549	14/11/2018	6604	SEON MARTINS LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
29/11/2018	N	5508	19/11/2018	6628	TAIALA DE BRITO SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
29/11/2018	N	5476	13/11/2018	6590	TAISE CARVALHO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1929/2018, PARA TAISE	742,50
29/11/2018	N	5521	21/11/2018	6645	THIAGO MENEZES SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	346,50
29/11/2018	N	5502	19/11/2018	6631	VERA LUCIA DE JESUS SANTOS LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA DO	742,50
29/11/2018	N	5523	13/11/2018	6595	VERALUCIA CAETANA DE SOUZA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS)	460,00
29/11/2018	N	5450	13/11/2018	6579	VERANILDE DE OLIVEIRA ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD NÚMERO 1909-2018 PARA	594,00
29/11/2018	N	5459	14/11/2018	6616	VERUZIA SANTANA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1927/2018, PARA VERUZIA	346,50
30/11/2018	G	5564 / 8251	28/11/2018	6684	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE AR	14.362,00
30/11/2018	E	1 / 8749	30/11/2018	71	BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 9.069-7 (FMMA - REC.	33,50
30/11/2018	E	201 / 8886	30/11/2018	6587	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.008-6 (ARRECADANÇA/BB), DURANTE O MES	8.017,70
30/11/2018	E	201 / 8911	30/11/2018	6590	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.002-7 (FPM), DURANTE O MES DE	30,45
30/11/2018	E	73 / 8734	30/11/2018	6716	BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 9.680-6 (REC. PROPRIOS -	852,60
30/11/2018	E	201 / 8919	30/11/2018	6589	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.559-5 (SIMPLES NACIONAL), DURANTE O MES	71,05
30/11/2018	E	201 / 8922	30/11/2018	6620	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.399-7 (ICMS), DURANTE O MES DE	263,90
30/11/2018	E	214 / 8894	30/11/2018	6588	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 71.001-1 (ARRECADANÇA/CEF), DURANTE O MES	2.631,00
30/11/2018	E	96 / 8491	30/11/2018	6615	CELIO DONIZETE OLIVERIA	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIO DO SECRETARIO MUNICIPAL DE INDUSTRIA,	10.307,38
30/11/2018	N	5580	22/11/2018	6677	CLEONICE APARECIDA LOCATELLI OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
30/11/2018	G	2972 / 5969	03/09/2018	6664	CLINICA DE IMAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE PESSOAS	65.132,02
30/11/2018	N	5461	19/11/2018	6670	CRISTIANE DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1944/2018, PARA	346,50
30/11/2018	G	473 / 7773	09/11/2018	6562	D. P. SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	47.054,00
30/11/2018	N	5578	23/11/2018	6679	DAILMA DA CRUZ DIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
30/11/2018	E	79 / 8479	30/11/2018	6604	DANIEL ALVARES DA SILVA- MATRI. 9047	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SEGURANÇA,	10.307,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
30/11/2018	N	5587	26/11/2018	6682	DANIELA DE SOUZA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
30/11/2018	N	5586	21/11/2018	6674	EDICLERA ALMEIDA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
30/11/2018	E	18 / 8494	30/11/2018	6618	EDIONILDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE CIENCIA,	10.307,38
30/11/2018	G	2152 / 8203	27/11/2018	6564	EDUARDO GARCIA SERVIÇOS AERONÁUTICOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA A	14.850,00
30/11/2018	E	2291 / 8473	30/11/2018	6598	FABIO DA ROCHA CARDOSO	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE TRABALHO E	10.538,95
30/11/2018	E	1 / 8518	30/11/2018	6699	FELIPE MORGAN MELHEM	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE, REF. AO	10.307,38
30/11/2018	E	86 / 8485	30/11/2018	6609	FRANCO ANDRE BOSA	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE AGRICULTURA,	10.307,38
30/11/2018	E	13 / 8513	30/11/2018	6696	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CEO, REF. AO MES DE	39.624,85
30/11/2018	E	15 / 8529	30/11/2018	6710	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO LACEN, REF. AO	17.573,45
30/11/2018	E	4868 / 8532	30/11/2018	6713	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DOS SERV. DE ATEND.	15.381,76
30/11/2018	E	15 / 8528	30/11/2018	6709	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PSF, REF. AO MES	192.364,50
30/11/2018	E	13 / 8503	30/11/2018	6690	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGOS COM RECURSOS	169.969,48
30/11/2018	E	14 / 8519	30/11/2018	6700	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) PAGOS COM	3.221,50
30/11/2018	E	21 / 8521	30/11/2018	6702	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA POLICLINICA	7.434,30
30/11/2018	E	17 / 8514	30/11/2018	6697	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO	187.641,03
30/11/2018	E	15 / 8526	30/11/2018	6707	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS COM RECURSOS	82.264,52
30/11/2018	E	2 / 8523	30/11/2018	6704	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES DE COMBATE A	54.560,46
30/11/2018	E	22 / 8531	30/11/2018	6712	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA POLICLINICA	26.056,94
30/11/2018	E	6 / 8510	30/11/2018	6693	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO POSTO DE SAUDE DR	315.695,19
30/11/2018	E	2 / 8505	30/11/2018	6691	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO PSF, REF. AO MES DE	172.563,31
30/11/2018	E	2 / 8525	30/11/2018	6706	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES COMUNITARIOS DE	196.009,65
30/11/2018	E	8 / 8534	30/11/2018	6715	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO POSTO DE SAUDE	59.932,36
30/11/2018	E	18 / 8533	30/11/2018	6714	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA UNIDADE DE	65.926,49
30/11/2018	E	15 / 8530	30/11/2018	6711	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CEO, REF. AO MES	7.210,00
30/11/2018	E	2 / 8522	30/11/2018	6703	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA VIGILANCIA, REF. AO MES	55.594,62



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
30/11/2018	E	4867 / 8512	30/11/2018	6695	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DOS SERV. DE ATEND.	71.589,33
30/11/2018	E	15 / 8527	30/11/2018	6708	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CAPS, REF. AO MES	27.408,06
30/11/2018	E	13 / 8524	30/11/2018	6705	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CAPS, REF. AO MES DE	16.015,16
30/11/2018	E	7 / 8520	30/11/2018	6701	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO POSTO DE SAUDE	11.855,80
30/11/2018	E	13 / 8509	30/11/2018	6692	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO LACEN, REF. AO MES DE	25.519,54
30/11/2018	E	14 / 8517	30/11/2018	6698	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) PAGOS COM	82.801,98
30/11/2018	E	20 / 8511	30/11/2018	6694	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLINICA MUNICIPAL,	86.976,10
30/11/2018	E	3 / 8403	30/11/2018	6567	GABINETE DO PREFEITO	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO	67.438,60
30/11/2018	E	6 / 8407	30/11/2018	6569	GABINETE DO PREFEITO	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DA	30.619,23
30/11/2018	E	10 / 8410	30/11/2018	6571	GABINETE DO PREFEITO	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DO	4.375,02
30/11/2018	E	9 / 8408	30/11/2018	6570	GABINETE DO PREFEITO	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS TUTELARES, REF. AO	12.154,95
30/11/2018	E	2 / 8401	30/11/2018	6566	GABINETE DO PREFEITO	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS) DO GABINETE	7.692,21
30/11/2018	E	25 / 8435	30/11/2018	6575	GABINETE DO VICE-PREFEITO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO GABINETE DO	14.620,67
30/11/2018	N	5304	05/11/2018	6667	IRANILDE ALICRIM DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1833/2018 PARA IRANILDE	439,20
30/11/2018	N	5576	26/11/2018	6681	ISABEL MARIA DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
30/11/2018	E	91 / 8488	30/11/2018	6612	IZABEL CRISTINA CERON DE PAULA	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO	10.307,38
30/11/2018	E	5 / 8405	30/11/2018	6568	JOAO AUGUSTO TAVARES NºMATRÍ.4667	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE INTERNO DESTA	7.434,30
30/11/2018	N	2180	08/10/2018	6561	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DIÁRIAS)	390,00
30/11/2018	N	5569	26/11/2018	6680	LAENE MARCIA ARAUJO PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1983/2018, PARA A	742,50
30/11/2018	G	2780 / 8257	29/11/2018	6685	LEANDRO FONSECA SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO 003/2018 DE	9.825,00
30/11/2018	G	216 / 8667	06/11/2018	6668	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	29.266,80
30/11/2018	N	5584	27/11/2018	6683	MARCIA VITORIA SILVA SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
30/11/2018	E	74 / 8476	30/11/2018	6601	MARCIANO ANTONIO PAULETTI	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE	10.307,38
30/11/2018	N	5486	19/11/2018	6669	MARIA CONCEIÇÃO ALVES DE SOUZA NERI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1938/2018, PARA JONATAS	346,50
30/11/2018	N	5581	21/11/2018	6672	MATHEUS PEREIRA GRINALDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	76,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
30/11/2018	G	287 / 8750	01/11/2018	6666	MICHAEL NOVAES DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	30.000,00
30/11/2018	G	794 / 8261	29/11/2018	6687	N.O.M. NUCLEO ODONTO MEDICO LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº	2.550,00
30/11/2018	G	590 / 8271	29/11/2018	6689	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-2017 DE	3.200,00
30/11/2018	N	5582	22/11/2018	6675	NILANE DA ROCHA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
30/11/2018	N	5579	21/11/2018	6671	ORLANDO DOS SANTOS CAZUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
30/11/2018	E	1 / 8396	30/11/2018	6565	OZIEL ALVES DE OLIVEIRA Nº MATRICULA 9037	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES DE	20.614,79
30/11/2018	G	3788 / 5667	16/08/2018	6663	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	50.740,23
30/11/2018	E	29 / 8440	30/11/2018	6577	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA PROCURADORIA GERAL	106.590,70
30/11/2018	E	30 / 8441	30/11/2018	6578	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA PROCURADORIA	45.142,78
30/11/2018	G	1028 / 8270	29/11/2018	6688	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº	2.400,00
30/11/2018	N	5577	23/11/2018	6678	RAIMOANDERSON DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
30/11/2018	E	38 / 8457	30/11/2018	6582	RICARDO SCHETTINI KNUPP	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE	10.307,38
30/11/2018	G	1097 / 6693	28/09/2018	6665	SÃO CAMILO DIAGNÓSTICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE PESSOAS	33.019,69
30/11/2018	E	42 / 8466	30/11/2018	6585	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES ESTAVEIS LOTADOS NA SEC.	7.321,96
30/11/2018	E	42 / 8467	30/11/2018	6586	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS	7.051,49
30/11/2018	E	39 / 8459	30/11/2018	6583	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE	318.337,83
30/11/2018	E	40 / 8462	30/11/2018	6584	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE	96.043,05
30/11/2018	E	87 / 8486	30/11/2018	6610	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE	29.581,68
30/11/2018	E	88 / 8487	30/11/2018	6611	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL	20.568,21
30/11/2018	E	19 / 8495	30/11/2018	6619	SEC. MUN. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE CIENCIA,	2.100,08
30/11/2018	E	62 / 8470	30/11/2018	6595	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL	27.259,19
30/11/2018	E	61 / 8469	30/11/2018	6594	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE	3.954,10
30/11/2018	E	66 / 8472	30/11/2018	6597	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL	27.259,12
30/11/2018	E	65 / 8471	30/11/2018	6596	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE	2.743,80
30/11/2018	E	14 / 8419	30/11/2018	6572	SEC. MUN. DE GOVERNO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE GOVERNO,	14.160,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/11/2018 até 30/11/2018

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
30/11/2018	E	15 / 8424	30/11/2018	6573	SEC. MUN. DE GOVERNO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE	33.702,06
30/11/2018	E	97 / 8492	30/11/2018	6616	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE	1.431,87
30/11/2018	E	98 / 8493	30/11/2018	6617	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL	16.685,86
30/11/2018	E	76 / 8478	30/11/2018	6603	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL	30.232,78
30/11/2018	E	75 / 8477	30/11/2018	6602	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE	41.911,21
30/11/2018	E	93 / 8490	30/11/2018	6614	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL	15.612,03
30/11/2018	E	92 / 8489	30/11/2018	6613	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE MEIO	36.748,47
30/11/2018	E	34 / 8452	30/11/2018	6580	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE	73.767,64
30/11/2018	E	35 / 8454	30/11/2018	6581	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE	39.923,55
30/11/2018	E	80 / 8480	30/11/2018	6605	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA GUARDA MUNICIPAL,	282.486,03
30/11/2018	E	83 / 8483	30/11/2018	6608	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUN. DE	49.635,27
30/11/2018	E	82 / 8482	30/11/2018	6607	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE	3.143,34
30/11/2018	E	82 / 8481	30/11/2018	6606	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE	96.357,09
30/11/2018	E	71 / 8475	30/11/2018	6600	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC. MUNICIPAL	73.786,58
30/11/2018	E	70 / 8474	30/11/2018	6599	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUNICIPAL DE	93.468,02
30/11/2018	E	146 / 8620	30/11/2018	6591	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ICMS DESON - LEI 87/96,	248,30
30/11/2018	E	146 / 8610	30/11/2018	6593	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM, NESTA DATA.	9.492,74
30/11/2018	E	146 / 8621	30/11/2018	6592	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, NESTA DATA.	29,01
30/11/2018	N	5583	22/11/2018	6676	SEON MARTINS LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	742,50
30/11/2018	E	28 / 8438	30/11/2018	6576	TEOFILO JERONIMO PENNO DA SILVA MOTTA	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO MUNICÍPIO,	16.747,68
30/11/2018	N	5585	21/11/2018	6673	VALDENOR CALIXTO DO CARMO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD Nº	346,50
30/11/2018	E	33 / 8450	30/11/2018	6579	VANDERLINO CANDIDO RODRIGUES Nº MATRICULA	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE	10.307,38
30/11/2018	E	23 / 8432	30/11/2018	6574	VANIR ANTONIO KOLLN- MATRI.9038	CORRESPONDENTE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO MES	11.595,81
30/11/2018	G	730 / 8155	23/11/2018	6563	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	15.000,00
30/11/2018	G	1066 / 8260	29/11/2018	6686	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE PESSOAS	7.599,80

Total Pago:

1200

18.592.051,57

OZIEL ALVES DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal
CPF - 50280180900

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

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