



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
04/12/2019	G	8 / 7718	21/10/2019	20785200	15	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	121.000,00
18/12/2019	G	20 / 8973	04/12/2019	20783000	21	JOAO CALAZANS DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE SEMENTES	9.693,43
18/12/2019	G	19 / 8974	04/12/2019	20783000	22	ELZENY MARIA GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE SEMENTES	2.111,30
18/12/2019	G	18 / 8976	04/12/2019	20783000	23	IVONE FRANCISCA DO CARMO DA CONCEIÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE SEMENTES	1.814,93
18/12/2019	G	17 / 8977	04/12/2019	20783000	24	IVANETE DA SILVA SENA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE SEMENTES	841,12
18/12/2019	G	16 / 8978	04/12/2019	20783000	25	ANTONIA GONÇALVES DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE SEMENTES	10.883,73
18/12/2019	G	15 / 8983	04/12/2019	20783000	26	NILZA DE SOUZA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE SEMENTES	567,50
18/12/2019	G	14 / 8987	04/12/2019	20783000	27	ALTINA BARRETO DOS SANTOS SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE SEMENTES	8.077,32
18/12/2019	G	13 / 8988	04/12/2019	20783000	28	VIVALDO BARBOSA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE SEMENTES	4.692,80
18/12/2019	G	12 / 8991	04/12/2019	20783000	29	MARTHA ELENA DE SOUZA CPF 022.470.656-20	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE SEMENTES	8.981,97
18/12/2019	G	11 / 8993	04/12/2019	20783000	30	RAIANE BARBOSA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE SEMENTES	8.292,80
18/12/2019	G	10 / 8996	04/12/2019	20783000	31	HAILSON TAVARES PIMENTEL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE SEMENTES	16.045,25
18/12/2019	G	9 / 9050	05/12/2019	20783000	32	VANUZIA FRANCISCA DA CONCEIÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE SEMENTES	7.971,34
23/12/2019	E	1 / 10244	23/12/2019	20783900	34	BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 9.069-7 (FMMA)	138,00
01/12/2019	E	147 / 445	23/01/2019	21033900	261	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O	-60.194,81
04/12/2019	G	319 / 8779	27/11/2019	20413928	504	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO	899,00
04/12/2019	G	331 / 8863	29/11/2019	20413028	505	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	913,60
05/12/2019	G	308 / 8324	06/11/2019	20423928	506	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	190,00
05/12/2019	G	309 / 8329	07/11/2019	20413928	507	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	190,00
05/12/2019	G	309 / 8358	08/11/2019	20413928	508	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	190,00
05/12/2019	G	308 / 8359	08/11/2019	20423928	509	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	190,00
05/12/2019	G	312 / 8738	26/11/2019	21023029	510	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DE	1.096,50
05/12/2019	G	313 / 8740	26/11/2019	20413028	511	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	502,25
05/12/2019	G	318 / 8776	27/11/2019	20413028	512	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	1.420,89
05/12/2019	G	320 / 8780	27/11/2019	20423029	513	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	1.095,05



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
05/12/2019	G	328 / 8852	29/11/2019	20413928	514	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇO, PARA	251,20
05/12/2019	G	329 / 8853	29/11/2019	21023929	515	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇO,	200,96
05/12/2019	G	330 / 8859	29/11/2019	21023029	516	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇO,, PARA	2.672,59
09/12/2019	E	1 / 9888	09/12/2019	20420429	517	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CRAS,	11.345,09
09/12/2019	E	2 / 9890	09/12/2019	20880429	518	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CREAS,	8.111,25
12/12/2019	E	5 / 10120	12/12/2019	20421329	519	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO	2.382,46
12/12/2019	E	7 / 10121	12/12/2019	20881329	520	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO	1.703,36
13/12/2019	G	209 / 4825	12/07/2019	20883029	523	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	430,00
13/12/2019	G	191 / 5334	26/07/2019	20885229	524	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	2.790,00
13/12/2019	E	5 / 9495	29/11/2019	20421329	525	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO	5.992,37
13/12/2019	E	9 / 9496	29/11/2019	21021329	526	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO	648,90
13/12/2019	E	11 / 9497	29/11/2019	20791329	527	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO	1.687,14
13/12/2019	G	297 / 9019	04/12/2019	20423929	528	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	5.630,92
13/12/2019	G	333 / 9033	05/12/2019	20423029	529	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	2.826,61
13/12/2019	G	321 / 9104	05/12/2019	21053029	530	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	516,90
13/12/2019	G	317 / 9106	05/12/2019	20413028	531	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	393,10
13/12/2019	E	14 / 10247	13/12/2019	20793929	532	BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.963-0 (BL	10,45
20/12/2019	G	316 / 9146	06/12/2019	20413028	544	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	1.991,98
20/12/2019	G	56 / 9176	06/12/2019	20423629	545	ALBERI SCHMIT DE AVILA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.842,49
20/12/2019	G	56 / 9177	06/12/2019	20423629	546	ALBERI SCHMIT DE AVILA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.842,49
20/12/2019	G	105 / 9470	13/12/2019	20413628	547	JAIRO JOSE BEN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE	1.700,00
20/12/2019	G	336 / 9502	17/12/2019	20413028	548	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	1.392,28
20/12/2019	G	335 / 9503	17/12/2019	20423029	549	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	2.312,81
20/12/2019	G	337 / 9504	17/12/2019	20413928	550	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE	3.497,07
20/12/2019	E	1 / 10249	20/12/2019	20420429	551	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CRAS,	28.535,12



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
20/12/2019	E	4 / 10250	20/12/2019	20790429	552	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO	4.120,00
20/12/2019	E	14 / 10251	20/12/2019	20793929	553	BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.725-0	10,45
20/12/2019	E	2 / 10252	20/12/2019	20880429	554	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CREAMS,	13.905,00
20/12/2019	E	14 / 10253	20/12/2019	20793929	555	BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 13.050-8 (BLC	20,90
20/12/2019	E	3 / 10245	20/12/2019	21020429	556	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO IGD-	3.090,00
20/12/2019	E	14 / 10246	20/12/2019	20793929	557	BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.962-2 (BL	10,45
26/12/2019	G	105 / 9692	19/12/2019	20413628	559	JAIRO JOSE BEN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE	1.700,00
26/12/2019	G	344 / 9816	20/12/2019	21023929	560	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	219,80
26/12/2019	G	345 / 9817	20/12/2019	21023029	561	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	3.585,00
30/12/2019	G	212 / 5470	31/07/2019	21025229	564	THIAGO S.S. QUINTEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FORNECIMENTO DOS	6.130,98
30/12/2019	G	309 / 9738	20/12/2019	20413928	565	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	190,00
30/12/2019	G	339 / 9746	20/12/2019	20423929	566	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	190,00
30/12/2019	G	346 / 9943	26/12/2019	20413928	567	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	59,66
30/12/2019	G	347 / 9944	26/12/2019	21023929	568	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	420,76
30/12/2019	G	348 / 9945	26/12/2019	21023029	569	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EVENTUAL	2.679,88
30/12/2019	G	349 / 9946	26/12/2019	20413028	570	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM EVENTUAL	190,00
30/12/2019	G	341 / 9963	27/12/2019	20423929	571	WALNEY RAMOS SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	5.062,20
30/12/2019	G	351 / 10010	30/12/2019	21023029	572	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE	50,00
30/12/2019	G	352 / 10011	30/12/2019	20423029	573	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	80,00
30/12/2019	G	353 / 10012	30/12/2019	20413028	574	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE	80,00
30/12/2019	G	354 / 10013	30/12/2019	20423029	575	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	313,00
30/12/2019	E	14 / 10248	30/12/2019	20793929	576	BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.966-5 (BL	73,15
01/12/2019	E	147 / 856	25/02/2019	21033900	797	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O	-20.535,25
01/12/2019	E	147 / 1540	25/03/2019	21033900	1168	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O	-29.058,14
01/12/2019	E	147 / 2436	23/04/2019	21033900	1602	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O	-69.695,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
02/12/2019	N	415	20/11/2019	20151401	1646	ROSILANGE MABEL REIS DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03	690,00
03/12/2019	G	245 / 7772	21/10/2019	20173900	1647	OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA	50.000,00
03/12/2019	G	73 / 8139	01/11/2019	20153901	1648	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	60.884,17
03/12/2019	G	73 / 8141	01/11/2019	20153901	1649	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	71.128,13
03/12/2019	G	245 / 8400	11/11/2019	20173900	1650	OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA	50.000,00
03/12/2019	E	247 / 8855	29/11/2019	21253901	1651	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	18.300,00
03/12/2019	G	67 / 8889	02/12/2019	20153901	1652	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	208.523,22
03/12/2019	G	64 / 8916	02/12/2019	20163904	1653	D. P. SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	9.682,00
03/12/2019	G	332 / 8933	03/12/2019	11035195	1654	BMF ENGENHARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	139.300,26
03/12/2019	G	288 / 8935	03/12/2019	11015195	1655	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	294.198,84
04/12/2019	G	160 / 8937	03/12/2019	20223900	1661	RENA TURISMO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE	31.185,00
04/12/2019	G	158 / 8939	03/12/2019	20213915	1662	RENA TURISMO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE	79.182,91
06/12/2019	G	143 / 7098	01/10/2019	20153901	1679	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	13.333,20
06/12/2019	G	135 / 8891	28/11/2019	20143601	1680	CARMILENE DOS SANTOS CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	15.787,40
06/12/2019	G	133 / 8893	28/11/2019	20153601	1681	VALDETE PEREIRA DA CUNHA RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATO DE	3.800,00
06/12/2019	G	105 / 8896	28/11/2019	20153601	1682	WANER BADA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	5.000,00
06/12/2019	G	86 / 8898	28/11/2019	20153601	1683	WANER BADA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	6.000,00
06/12/2019	G	108 / 8899	28/11/2019	20153601	1684	REGIS FRANCISCO VOGT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	9.500,00
06/12/2019	G	102 / 8900	28/11/2019	20153601	1685	PATRÍCIA BOSA BADA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE	5.000,00
06/12/2019	G	92 / 8901	28/11/2019	20153901	1686	WRF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	7.916,27
06/12/2019	G	111 / 8903	28/11/2019	20153601	1687	ANTONIO TADEU MUTERLE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00
06/12/2019	G	128 / 8904	28/11/2019	20153901	1688	ELETRON - VOLT INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12.800,00
06/12/2019	G	80 / 8908	28/11/2019	20153601	1689	FRANCISCO PEREIRA NETO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE	11.250,00
06/12/2019	G	77 / 8837	28/11/2019	20153901	1690	RC MAGANHOTO DE MATOS-EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL,	14.200,00
06/12/2019	G	114 / 8911	28/11/2019	20153601	1691	RONI CAPELLARO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	4.232,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
06/12/2019	G	125 / 8913	28/11/2019	20143601	1692	ALEX ORSOLIN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	9.000,00
06/12/2019	G	418 / 8962	04/12/2019	20163004	1693	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	2.312,67
06/12/2019	G	419 / 8966	04/12/2019	20163004	1694	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	11.448,64
06/12/2019	G	420 / 8968	04/12/2019	20163904	1695	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	186,00
06/12/2019	G	421 / 8972	04/12/2019	20163904	1696	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	1.574,00
06/12/2019	G	73 / 9082	05/12/2019	20153901	1697	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	62.467,49
06/12/2019	G	73 / 9084	05/12/2019	20153901	1698	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	156.708,96
06/12/2019	G	73 / 9087	05/12/2019	20153901	1699	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	68.741,42
06/12/2019	G	352 / 9094	05/12/2019	21235195	1700	UTP INSTALAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	170.594,83
09/12/2019	G	274 / 4988	16/07/2019	20153001	1705	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.524,00
09/12/2019	G	275 / 4991	16/07/2019	20153901	1706	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO E RECARGA DE	19.188,65
09/12/2019	G	309 / 5954	14/08/2019	20143001	1707	DISTRIBUIDORA FXO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	17.320,00
09/12/2019	G	298 / 5998	16/08/2019	20153001	1708	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇO PARA	4.862,00
09/12/2019	G	298 / 5999	16/08/2019	20153001	1709	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇO PARA	9.806,06
09/12/2019	G	298 / 6000	16/08/2019	20153001	1710	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇO PARA	79.731,50
09/12/2019	G	298 / 6001	16/08/2019	20153001	1711	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇO PARA	2.618,00
09/12/2019	G	298 / 6104	21/08/2019	20153001	1712	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇO PARA	30.394,00
09/12/2019	G	381 / 7615	18/10/2019	20153001	1713	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE PNEUS,	9.045,80
09/12/2019	G	386 / 7864	29/10/2019	20153001	1714	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	489,80
09/12/2019	G	387 / 7998	31/10/2019	20153901	1715	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	94,20
09/12/2019	G	399 / 8104	01/11/2019	20153901	1716	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	94,20
09/12/2019	G	375 / 8200	04/11/2019	20973001	1717	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO PARA	8.667,00
09/12/2019	G	365 / 8606	18/11/2019	20973901	1718	3 COMUNICAÇÕES E MARKETING EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	51.430,00
09/12/2019	G	177 / 8815	28/11/2019	20153901	1719	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.050,63
09/12/2019	G	65 / 8872	29/11/2019	20153901	1720	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO,	24.131,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
09/12/2019	G	98 / 9204	29/11/2019	20163904	1721	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO,	38.621,00
09/12/2019	G	159 / 8938	03/12/2019	20183901	1722	RENA TURISMO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE	731.136,33
09/12/2019	G	177 / 8936	03/12/2019	20153901	1723	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	484,55
09/12/2019	G	335 / 9134	05/12/2019	20153901	1724	WALNEY RAMOS SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	577,50
09/12/2019	G	119 / 9200	06/12/2019	20163004	1725	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E	8.531,00
09/12/2019	E	12 / 9427	09/12/2019	20241118	1726	FUNDEB	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO	2.969.510,45
09/12/2019	E	12 / 9428	09/12/2019	20241118	1727	FUNDEB	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO	148.717,45
09/12/2019	E	15 / 9429	09/12/2019	20251119	1728	FUNDEB	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO	50.914,65
09/12/2019	E	12 / 9431	09/12/2019	20241118	1729	FUNDEB	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO	404.613,07
09/12/2019	E	13 / 9432	09/12/2019	20240418	1730	FUNDEB	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA	393.038,85
09/12/2019	E	13 / 9434	09/12/2019	20240418	1731	FUNDEB	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA	100.604,30
09/12/2019	E	16 / 9436	09/12/2019	20250419	1732	FUNDEB	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA	213.325,92
09/12/2019	E	5 / 9440	09/12/2019	20151101	1733	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO	450.042,41
09/12/2019	E	2 / 9441	09/12/2019	20141101	1734	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO	28.874,22
09/12/2019	E	9 / 9443	09/12/2019	21251101	1735	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA	71.947,10
09/12/2019	E	28 / 10254	09/12/2019	20163904	1736	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA 11.993-8 (SALARIO EDUCAÇÃO - QSE),	41,80
10/12/2019	G	372 / 8766	27/11/2019	20153901	1745	GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	100.000,00
10/12/2019	G	372 / 8768	27/11/2019	20153901	1746	GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	100.000,00
10/12/2019	G	372 / 8769	27/11/2019	20153901	1747	GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	78.260,00
10/12/2019	E	47 / 9039	05/12/2019	20143901	1748	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA GESTÃO	926,53
10/12/2019	E	46 / 9067	05/12/2019	20153901	1749	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS ESCOLAS DE MUNICIPAIS DA	3.510,02
10/12/2019	E	47 / 9159	06/12/2019	20143901	1750	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA GESTÃO	219,12
10/12/2019	E	46 / 9161	06/12/2019	20153901	1751	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS ESCOLAS DE MUNICIPAIS DA	3.359,83
10/12/2019	E	46 / 9163	06/12/2019	20153901	1752	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS ESCOLAS DE MUNICIPAIS DA	387,40
10/12/2019	E	37 / 9219	09/12/2019	20143901	1753	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA	41.506,06



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
10/12/2019	E	38 / 9232	10/12/2019	20153901	1754	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO	783,48
10/12/2019	E	38 / 9242	10/12/2019	20153901	1755	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO	67.576,81
10/12/2019	E	38 / 9254	10/12/2019	20153901	1756	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO	28.013,67
10/12/2019	G	114 / 9271	10/12/2019	20153601	1757	RONI CAPELLARO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	4.232,25
10/12/2019	G	77 / 9273	10/12/2019	20153901	1758	RC MAGANHOTO DE MATOS-EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL,	14.200,00
10/12/2019	G	102 / 9274	10/12/2019	20153601	1759	PATRÍCIA BOSA BADA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE	5.000,00
10/12/2019	G	80 / 9276	10/12/2019	20153601	1760	FRANCISCO PEREIRA NETO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE	11.250,00
10/12/2019	G	128 / 9277	10/12/2019	20153901	1761	ELETRON - VOLT INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	12.800,00
10/12/2019	G	135 / 9279	10/12/2019	20143601	1762	CARMILENE DOS SANTOS CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	15.787,40
10/12/2019	G	111 / 9280	10/12/2019	20153601	1763	ANTONIO TADEU MUTERLE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00
10/12/2019	G	125 / 9281	10/12/2019	20143601	1764	ALEX ORSOLIN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	9.000,00
10/12/2019	G	105 / 9282	10/12/2019	20153601	1765	WANER BADA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	5.000,00
10/12/2019	G	133 / 9283	10/12/2019	20153601	1766	VALDETE PEREIRA DA CUNHA RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATO DE	3.800,00
10/12/2019	G	86 / 9285	10/12/2019	20153601	1767	WANER BADA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	6.000,00
11/12/2019	G	92 / 9284	10/12/2019	20153901	1768	WRF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	7.916,27
11/12/2019	G	108 / 9272	10/12/2019	20153601	1769	REGIS FRANCISCO VOGT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	9.500,00
12/12/2019	G	141 / 8662	22/11/2019	20173000	1775	OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA	186.381,33
12/12/2019	E	18 / 9404	29/11/2019	20141301	1776	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO	5.862,57
12/12/2019	E	20 / 9407	29/11/2019	20151301	1777	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO	93.164,93
12/12/2019	E	22 / 9408	29/11/2019	21251301	1778	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	19.283,81
12/12/2019	E	24 / 9410	29/11/2019	20241318	1779	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO	875.455,19
12/12/2019	E	25 / 9411	29/11/2019	20251319	1780	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO	61.241,98
12/12/2019	E	18 / 9412	11/12/2019	20141301	1781	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO	5.811,05
12/12/2019	E	20 / 9413	11/12/2019	20151301	1782	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO	93.629,07
12/12/2019	E	22 / 9414	11/12/2019	21251301	1783	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	15.108,89



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
12/12/2019	E	24 / 9415	11/12/2019	20241318	1784	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO	852.710,42
12/12/2019	E	25 / 9416	11/12/2019	20251319	1785	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO	55.834,42
13/12/2019	G	245 / 8661	22/11/2019	20173900	1796	OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA	50.000,00
13/12/2019	G	157 / 9445	10/12/2019	20153901	1797	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE	5.530,55
13/12/2019	G	95 / 9447	13/12/2019	20153901	1798	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA	17.000,00
13/12/2019	G	55 / 9448	13/12/2019	20153901	1799	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	7.030,00
13/12/2019	G	65 / 9449	13/12/2019	20153901	1800	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO,	41.637,00
17/12/2019	G	86 / 9286	10/12/2019	20153601	1810	WANER BADA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	6.000,00
17/12/2019	G	105 / 9287	10/12/2019	20153601	1811	WANER BADA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL	5.000,00
17/12/2019	G	125 / 9288	10/12/2019	20143601	1812	ALEX ORSOLIN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	9.000,00
17/12/2019	G	111 / 9289	10/12/2019	20153601	1813	ANTONIO TADEU MUTERLE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00
17/12/2019	G	114 / 9291	10/12/2019	20153601	1814	RONI CAPELLARO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL	4.232,25
17/12/2019	G	77 / 9298	10/12/2019	20153901	1815	RC MAGANHOTO DE MATOS-EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL,	14.200,00
17/12/2019	G	102 / 9299	10/12/2019	20153601	1816	PATRÍCIA BOSA BADA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE	5.000,00
17/12/2019	G	128 / 9300	10/12/2019	20153901	1817	ELETRON - VOLT INCORPORAÇÃO E EMPREENDIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL	12.800,00
17/12/2019	G	80 / 9304	10/12/2019	20153601	1818	FRANCISCO PEREIRA NETO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE	11.250,00
17/12/2019	G	92 / 9307	10/12/2019	20153901	1819	WRF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	7.916,27
17/12/2019	G	422 / 9483	16/12/2019	20143001	1820	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	82.261,88
17/12/2019	G	264 / 9500	17/12/2019	20153901	1821	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	37.911,23
17/12/2019	G	370 / 9718	17/12/2019	21253901	1822	EMPRESA CERTIFICADORA NORDESTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	211,50
17/12/2019	G	63 / 9508	17/12/2019	20153901	1823	D. P. SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	9.776,00
18/12/2019	G	218 / 9533	17/12/2019	11005195	1825	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA	294.576,15
18/12/2019	G	219 / 9535	17/12/2019	10945195	1826	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA	338.903,76
18/12/2019	G	220 / 9537	17/12/2019	10935195	1827	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA	359.667,74
18/12/2019	G	221 / 9538	17/12/2019	10955195	1828	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA	372.085,87





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
18/12/2019	G	222 / 9539	17/12/2019	10975195	1829	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA	338.261,88
18/12/2019	G	224 / 9541	17/12/2019	10985195	1830	BMF ENGENHARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA	319.494,78
18/12/2019	G	223 / 9542	17/12/2019	10965195	1831	BMF ENGENHARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA	478.611,23
18/12/2019	G	423 / 9574	18/12/2019	20153901	1832	CAIXA SEGURADORA S.A	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	7.303,29
19/12/2019	G	424 / 9575	18/12/2019	20143901	1854	CAIXA SEGURADORA S.A	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.465,84
19/12/2019	G	332 / 9576	18/12/2019	11035195	1855	BMF ENGENHARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	123.763,89
19/12/2019	G	118 / 9581	18/12/2019	20153001	1856	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E	15.575,00
20/12/2019	G	135 / 9306	10/12/2019	20143601	1866	CARMILENE DOS SANTOS CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	15.787,40
20/12/2019	G	141 / 9507	17/12/2019	20173000	1867	OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA	188.470,89
20/12/2019	G	426 / 9632	18/12/2019	20153001	1868	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	508,00
20/12/2019	G	428 / 9635	18/12/2019	20153901	1869	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	1.240,00
20/12/2019	G	427 / 9643	18/12/2019	20153001	1870	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	3.147,96
20/12/2019	G	159 / 9668	19/12/2019	20183901	1871	RENA TURISMO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRANSPORTE DE	402.345,10
20/12/2019	G	63 / 9747	20/12/2019	20153901	1872	D. P. SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	9.870,00
20/12/2019	E	5 / 9770	20/12/2019	20151101	1873	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO	464.992,55
20/12/2019	E	2 / 9775	20/12/2019	20141101	1874	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO	31.950,91
20/12/2019	E	5 / 9776	20/12/2019	20151101	1875	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO ENSINO	409.978,51
20/12/2019	E	9 / 9778	20/12/2019	21251101	1876	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA	88.335,62
20/12/2019	E	184 / 9780	20/12/2019	21251101	1877	MARIA ROSILENE RODRIGUES SERTÃO RUSCHEL	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.307,38
20/12/2019	E	6 / 9781	20/12/2019	20150401	1878	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO	232.933,19
20/12/2019	E	7 / 9783	20/12/2019	20159401	1879	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS	1.912,83
20/12/2019	E	12 / 9787	20/12/2019	20241118	1880	FUNDEB	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO	3.052.002,99
20/12/2019	E	12 / 9790	20/12/2019	20241118	1881	FUNDEB	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO	141.948,19
20/12/2019	E	15 / 9792	20/12/2019	20251119	1882	FUNDEB	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA EDUCAÇÃO	52.612,41
20/12/2019	E	13 / 9794	20/12/2019	20240418	1883	FUNDEB	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA	456.117,35



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
20/12/2019	E	14 / 9797	20/12/2019	20249418	1884	FUNDEB	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS	22.359,86
20/12/2019	E	13 / 9800	20/12/2019	20240418	1885	FUNDEB	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA	126.915,04
23/12/2019	G	133 / 9308	10/12/2019	20153601	1895	VALDETE PEREIRA DA CUNHA RAMOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATO DE	3.800,00
23/12/2019	G	376 / 9684	19/12/2019	20153901	1896	LUIZ RICARDO PEREIRA DE ALMEIDA BRAGA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	5.760,00
23/12/2019	G	96 / 9721	20/12/2019	20153901	1897	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	1.456,00
23/12/2019	G	430 / 9786	20/12/2019	20153001	1898	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	40.430,34
23/12/2019	G	429 / 9773	20/12/2019	20153001	1899	AQUALIMP PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS PARA	45.350,00
23/12/2019	E	17 / 9793	20/12/2019	20259419	1900	FUNDEB	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES ESTAVEIS DA	1.627,15
23/12/2019	E	38 / 9829	23/12/2019	20153901	1901	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO	49.065,83
23/12/2019	E	38 / 9835	23/12/2019	20153901	1902	EMBASA	DESPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO	54.182,10
24/12/2019	G	280 / 9777	02/12/2019	20155201	1907	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO,	322.102,00
24/12/2019	G	146 / 9580	18/12/2019	20153001	1908	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	15.181,89
24/12/2019	E	247 / 9714	20/12/2019	21253901	1909	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	17.020,00
24/12/2019	G	73 / 9788	20/12/2019	20153901	1910	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	62.981,10
24/12/2019	G	73 / 9822	20/12/2019	20153901	1911	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	148.792,80
24/12/2019	G	73 / 9823	23/12/2019	20153901	1912	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	64.021,30
24/12/2019	G	67 / 9880	23/12/2019	20153901	1913	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	204.150,02
24/12/2019	G	425 / 9895	23/12/2019	20143001	1914	H. N ALENCAR LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA AQUISIÇÃO	530.304,40
24/12/2019	E	46 / 9904	24/12/2019	20153901	1915	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFÔNICA DAS ESCOLAS DE MUNICIPAIS DA	6.311,26
24/12/2019	G	143 / 9910	24/12/2019	20153901	1916	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	32.777,60
24/12/2019	E	18 / 9911	24/12/2019	20141301	1917	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO	5.862,57
24/12/2019	E	22 / 9913	24/12/2019	21251301	1918	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	19.283,81
24/12/2019	E	24 / 9914	24/12/2019	20241318	1919	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO	790.694,45
24/12/2019	E	25 / 9915	24/12/2019	20251319	1920	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO	10.790,71
24/12/2019	E	20 / 9912	24/12/2019	20151301	1921	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO	870.343,20



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
27/12/2019	E	33 / 9992	01/12/2019	20153901	1928	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPEZA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	60.194,81
27/12/2019	E	33 / 9993	01/12/2019	20153901	1929	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPEZA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	20.535,25
27/12/2019	E	33 / 9994	01/12/2019	20153901	1930	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPEZA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	29.058,14
27/12/2019	E	33 / 9995	01/12/2019	20153901	1931	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPEZA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	69.695,00
27/12/2019	E	33 / 9996	01/12/2019	20153901	1932	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPEZA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	58.482,68
27/12/2019	E	33 / 9997	01/12/2019	20153901	1933	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPEZA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	76.721,39
27/12/2019	E	33 / 9998	01/12/2019	20153901	1934	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPEZA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	74.852,43
27/12/2019	E	33 / 9999	01/12/2019	20153901	1935	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPEZA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	54.552,78
27/12/2019	E	33 / 10000	01/12/2019	20153901	1936	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPEZA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	66.524,03
27/12/2019	E	33 / 10001	01/12/2019	20153901	1937	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPEZA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	86.908,67
27/12/2019	E	33 / 10002	01/12/2019	20153901	1938	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPEZA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	104.431,21
27/12/2019	E	33 / 10005	05/12/2019	20153901	1939	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPEZA COM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE	99.182,74
30/12/2019	G	139 / 8910	28/11/2019	20153601	1940	MARIEL TAUCHERT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	12.789,07
30/12/2019	N	442	09/12/2019	20153001	1941	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	1.661,00
30/12/2019	G	139 / 9275	10/12/2019	20153601	1942	MARIEL TAUCHERT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	12.789,07
30/12/2019	G	139 / 9302	10/12/2019	20153601	1943	MARIEL TAUCHERT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	12.789,07
30/12/2019	N	444	16/12/2019	20153001	1944	ATRIO PISOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA	143.341,07
30/12/2019	N	437	19/12/2019	20153001	1945	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS	59.550,93
30/12/2019	N	438	19/12/2019	20153901	1946	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	10.400,00
30/12/2019	N	440	19/12/2019	20153001	1947	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	6.694,00
30/12/2019	G	353 / 9682	19/12/2019	20153901	1948	J P DE JESUS CONSULTORIA E ASSESSORIA	DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA	5.000,00
30/12/2019	G	436 / 9922	24/12/2019	20153001	1949	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS PARA AQUISIÇÃO DE	162.688,84
30/12/2019	G	432 / 9947	26/12/2019	20155201	1950	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, MATERIAL DE INFORMÁTICA	432.495,40
30/12/2019	G	431 / 9948	26/12/2019	20153001	1951	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, MATERIAL DE INFORMÁTICA	107.238,00
30/12/2019	G	433 / 9960	27/12/2019	20155201	1952	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE	78.900,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
30/12/2019	E	46 / 10014	30/12/2019	20153901	1953	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEZA COM FATURA TELEFÔNICA DAS ESCOLAS DE MUNICIPAIS DA	935,91
30/12/2019	E	47 / 10015	30/12/2019	20143901	1954	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEZA COM FATURA TELEFÔNICA DAS CRECHES MUNICIPAIS, PARA GESTÃO	82,51
30/12/2019	N	443	30/12/2019	20159301	1955	L R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEZA COM INDENIZAÇÃO	57.626,13
30/12/2019	G	372 / 10046	30/12/2019	20153901	1956	GAUS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEZA COM PRESTAÇÃO DE	116.441,00
30/12/2019	G	333 / 10049	30/12/2019	20153001	1957	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS,	1.303,00
30/12/2019	G	434 / 10063	30/12/2019	20155201	1958	RICARDO DE OLIVEIRA CRUZ ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA, AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA	11.006,70
30/12/2019	G	340 / 10064	30/12/2019	20155201	1959	RICARDO DE OLIVEIRA CRUZ ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE	3.395,00
30/12/2019	E	12 / 10006	30/12/2019	20241118	1960	FUNDEB	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (FÉRIAS) DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA	876.545,87
30/12/2019	E	5 / 10007	30/12/2019	20151101	1961	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (FERIAS) DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO	71.207,73
30/12/2019	G	108 / 10008	30/12/2019	20153601	1962	REGIS FRANCISCO VOGT	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEZA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	9.500,00
30/12/2019	G	439 / 10009	30/12/2019	20153901	1963	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	91,06
31/12/2019	G	305 / 9365	12/12/2019	20173000	1979	ASSOCIAÇÃO CALIANDRA ARTESÃOS DO CERRADO E	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	39.461,94
31/12/2019	G	305 / 9455	13/12/2019	20173000	1980	ASSOCIAÇÃO CALIANDRA ARTESÃOS DO CERRADO E	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	29.235,95
31/12/2019	G	245 / 9506	17/12/2019	20173900	1981	OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEZA COM EMPRESA	50.000,00
31/12/2019	G	160 / 9669	19/12/2019	20223900	1982	RENA TURISMO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEZA COM TRANSPORTE DE	23.388,75
31/12/2019	G	141 / 9821	23/12/2019	20173000	1983	OLIVEIRA ALIMENTAÇÃO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEZA COM EMPRESA	142.751,44
31/12/2019	G	435 / 10029	30/12/2019	20155201	1984	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA, AQUISIÇÃO DE ARES	870.000,00
31/12/2019	G	445 / 10072	31/12/2019	20255119	1985	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEZA COM CONSTRUÇÃO DA	398.725,10
31/12/2019	G	446 / 10073	31/12/2019	20255119	1986	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEZA COM CONSTRUÇÃO DA	415.251,30
31/12/2019	G	447 / 10074	31/12/2019	20255119	1987	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEZA COM CONSTRUÇÃO DA	393.363,30
31/12/2019	G	448 / 10075	31/12/2019	20255119	1988	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEZA COM CONSTRUÇÃO DA	400.258,36
31/12/2019	G	449 / 10076	31/12/2019	20255119	1989	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEZA COM CONSTRUÇÃO DA	431.258,30
31/12/2019	G	450 / 10080	31/12/2019	10785101	1990	BMF ENGENHARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEZA COM CONSTRUÇÃO DA	249.920,54
31/12/2019	G	451 / 10081	31/12/2019	10075101	1991	BMF ENGENHARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEZA COM CONSTRUÇÃO DA	248.001,40
31/12/2019	G	452 / 10082	31/12/2019	10075101	1992	BMF ENGENHARIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE	143.511,77



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
31/12/2019	E	262 / 10259	31/12/2019	20173900	1993	BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DOS PAGAMENTO	83,60
31/12/2019	E	286 / 10294	31/12/2019	21253901	1994	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.025-6 (MDE - EDUCAÇÃO 25%),	627,00
01/12/2019	E	147 / 3482	23/05/2019	21033900	2180	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O	-58.482,68
01/12/2019	E	147 / 4341	25/06/2019	21033900	2617	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O	-76.721,39
01/12/2019	E	147 / 5270	23/07/2019	21033900	3120	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O	-74.852,43
01/12/2019	E	147 / 6197	23/08/2019	21033900	3564	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O	-54.552,78
01/12/2019	E	147 / 7365	23/09/2019	21033900	3988	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O	-66.524,03
01/12/2019	E	147 / 7854	23/10/2019	21033900	4483	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O	-86.908,67
01/12/2019	E	147 / 9208	25/11/2019	21033900	4977	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, DURANTE O	-104.431,21
02/12/2019	E	32 / 9417	29/11/2019	20069400	5144	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES ESTAVEIS DA	24.550,71
03/12/2019	G	420 / 8114	01/11/2019	20673900	5147	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	3.014,78
03/12/2019	G	409 / 8115	01/11/2019	20083900	5148	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	21.199,08
03/12/2019	G	413 / 8117	01/11/2019	20833900	5149	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	16.106,53
03/12/2019	G	415 / 8119	01/11/2019	20313900	5150	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	54.996,56
03/12/2019	G	412 / 8120	01/11/2019	20283900	5151	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.574,85
03/12/2019	G	404 / 8121	01/11/2019	20813900	5152	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	63.741,83
03/12/2019	G	418 / 8122	01/11/2019	20613900	5153	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.529,29
03/12/2019	G	416 / 8127	01/11/2019	20563900	5154	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	42.901,38
03/12/2019	G	417 / 8131	01/11/2019	20593900	5155	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	150.896,01
03/12/2019	G	401 / 8135	01/11/2019	20033900	5156	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	8.245,24
03/12/2019	G	419 / 8144	01/11/2019	20633900	5157	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	17.595,44
03/12/2019	G	414 / 8149	01/11/2019	20823900	5158	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.878,61
03/12/2019	G	776 / 9217	01/11/2019	20133900	5159	AS MARIAS PROPAGANDA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	105.035,43
03/12/2019	G	628 / 9311	07/11/2019	20563900	5160	MM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LIMPEZA PÚBLICA	446.279,63
03/12/2019	N	2030	14/11/2019	20311400	5161	NILTON SILVA DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03	690,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
03/12/2019	E	1074 / 8858	22/11/2019	20613900	5162	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	1.220,00
03/12/2019	N	2031	28/11/2019	20311400	5163	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03	585,00
03/12/2019	N	2033	29/11/2019	20311400	5164	UANDRO CARVALHO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04	680,00
03/12/2019	G	392 / 8873	29/11/2019	20313600	5165	ALESSANDRA MARTINS QUADROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	4.047,40
03/12/2019	E	1072 / 8860	29/11/2019	20313900	5166	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	8.660,00
03/12/2019	E	1069 / 8847	29/11/2019	20083900	5167	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	1.220,00
03/12/2019	E	1068 / 8849	29/11/2019	20073900	5168	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	2.440,00
03/12/2019	E	1073 / 8850	29/11/2019	20593900	5169	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	1.220,00
03/12/2019	E	1064 / 8851	29/11/2019	20813900	5170	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	35.400,00
03/12/2019	E	1062 / 8854	29/11/2019	20033900	5171	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	1.220,00
03/12/2019	E	1070 / 8856	29/11/2019	20283900	5172	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	4.330,00
03/12/2019	E	1075 / 8857	29/11/2019	20633900	5173	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	1.220,00
03/12/2019	G	374 / 8882	02/12/2019	20083900	5174	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	20.690,24
03/12/2019	G	375 / 8883	02/12/2019	20283900	5175	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.521,51
03/12/2019	G	369 / 8885	02/12/2019	20813900	5176	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	30.874,99
03/12/2019	G	370 / 8886	02/12/2019	21203900	5177	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	29.529,98
03/12/2019	G	381 / 8887	02/12/2019	20673900	5178	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	7.763,64
03/12/2019	G	379 / 8888	02/12/2019	20613900	5179	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.521,51
03/12/2019	G	380 / 8890	02/12/2019	20633900	5180	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	12.117,91
03/12/2019	G	362 / 8914	02/12/2019	20593900	5181	D. P. SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	49.768,00
03/12/2019	G	378 / 8921	02/12/2019	20593900	5182	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	11.841,57
03/12/2019	G	376 / 8923	02/12/2019	20313900	5183	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	93.017,28
03/12/2019	G	373 / 8924	02/12/2019	20073900	5184	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.521,51
03/12/2019	G	887 / 8925	02/12/2019	20823900	5185	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	15.701,51
03/12/2019	G	382 / 8926	02/12/2019	20833900	5186	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	19.286,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
04/12/2019	G	1670 / 9223	01/11/2019	10315100	5187	HANI INDUSTRIA DE BLOCOS E ARTEFATOS DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PRÉ-	98.170,04
04/12/2019	G	435 / 8330	07/11/2019	20083900	5188	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM	29.781,96
04/12/2019	G	435 / 8332	07/11/2019	20083900	5189	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM	88.600,00
04/12/2019	G	425 / 9312	14/11/2019	20823900	5190	RENA TURISMO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	51.579,98
04/12/2019	G	498 / 8620	20/11/2019	20083900	5191	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	19.153,28
04/12/2019	G	498 / 8621	20/11/2019	20083900	5192	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	18.050,40
04/12/2019	N	2025	25/11/2019	20431400	5193	ELIUDE LIMA DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
04/12/2019	G	460 / 8839	28/11/2019	20313900	5194	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	104,00
04/12/2019	G	366 / 8884	02/12/2019	20033900	5195	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	16.738,15
05/12/2019	G	1168 / 4819	12/07/2019	20085200	5202	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	52.666,00
05/12/2019	G	1392 / 6749	13/09/2019	20635200	5203	DIXAM COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	7.770,00
05/12/2019	G	783 / 7763	22/10/2019	20283900	5204	C R CHAVES DA CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.243,00
05/12/2019	G	762 / 7846	29/10/2019	20823900	5205	C R CHAVES DA CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	27.046,72
05/12/2019	G	762 / 7849	29/10/2019	20823900	5206	C R CHAVES DA CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	550,00
05/12/2019	G	779 / 7967	30/10/2019	20083900	5207	C R CHAVES DA CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	135,00
05/12/2019	G	890 / 8585	19/11/2019	20273900	5208	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	11.466,19
05/12/2019	G	757 / 8592	19/11/2019	20813900	5209	C R CHAVES DA CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	848,16
05/12/2019	N	2029	20/11/2019	20611400	5210	ANA PAULA MUTTI DE ALMEIDA MENDES- MAT 9090	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 06	690,00
05/12/2019	G	386 / 8759	27/11/2019	20283900	5211	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	36.640,60
05/12/2019	G	1654 / 9075	05/12/2019	10315190	5212	GW CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO	1.124.575,39
06/12/2019	G	1786 / 8317	01/10/2019	20089300	5216	PB AGROPECUARIA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE	28.832,96
06/12/2019	G	1916 / 9066	05/11/2019	20804800	5217	ARLETE TAVARES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA	350,00
06/12/2019	G	571 / 8406	12/11/2019	20633600	5218	ALDUIR DARCI GROMANN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	4.364,00
06/12/2019	G	567 / 8411	12/11/2019	20083900	5219	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	15.000,00
06/12/2019	G	568 / 8412	12/11/2019	20073900	5220	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	15.000,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
06/12/2019	G	522 / 8415	12/11/2019	20673900	5221	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA,	30.000,00
06/12/2019	G	899 / 8416	12/11/2019	20283900	5222	ALFA INCORPORADORA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE	7.365,00
06/12/2019	G	592 / 8417	12/11/2019	20433600	5223	ELAINE ZAMBONI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.200,00
06/12/2019	G	900 / 8418	12/11/2019	20823900	5224	ALFA INCORPORADORA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE	7.365,00
06/12/2019	G	593 / 8419	12/11/2019	20313600	5225	ELAINE ZAMBONI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	600,00
06/12/2019	G	523 / 8420	12/11/2019	20083600	5226	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE	4.890,00
06/12/2019	G	578 / 8424	12/11/2019	20613600	5227	ERINES APARECIDA DE TOLEDO BOZZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	7.000,00
06/12/2019	G	594 / 8425	12/11/2019	20633900	5228	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	1.552,20
06/12/2019	G	574 / 8427	12/11/2019	20613600	5229	STEFAN PEREIRA MILKIEVICZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	8.000,00
06/12/2019	G	602 / 8428	12/11/2019	20833900	5230	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	1.554,80
06/12/2019	G	604 / 8429	12/11/2019	20673900	5231	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	2.480,40
06/12/2019	G	605 / 8431	12/11/2019	20613900	5232	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	16.133,00
06/12/2019	G	387 / 8642	20/11/2019	20833900	5233	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	45.934,02
06/12/2019	G	577 / 8906	28/11/2019	20203600	5234	CLODOALDO DE MATOS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	4.150,57
06/12/2019	G	598 / 8840	28/11/2019	20203900	5235	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	4.279,60
06/12/2019	G	650 / 8917	02/12/2019	20823900	5236	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	5.152,30
06/12/2019	N	2037	02/12/2019	20631400	5237	WILSON DE JESUS ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 05	243,75
06/12/2019	G	486 / 9011	04/12/2019	20133900	5238	EFFECT PRODUTORA LTDA- ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	41.420,00
06/12/2019	G	1546 / 9036	05/12/2019	20804800	5239	NÚBIA NERES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA	250,00
06/12/2019	G	1957 / 9049	05/12/2019	20804800	5240	ADAISE DOS SANTOS BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A	350,00
06/12/2019	G	1973 / 9052	05/12/2019	20804800	5241	ELIENE RIBEIRO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA,	300,00
06/12/2019	G	1699 / 9034	05/12/2019	20804800	5242	MANOELA DA SILVA ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA	500,00
06/12/2019	G	1962 / 9057	05/12/2019	20804800	5243	KELLEN CRISCIANE RUFINO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE	350,00
06/12/2019	G	1719 / 9069	05/12/2019	20804800	5244	MAIARA BATISTA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL AO	400,00
06/12/2019	G	1963 / 9070	05/12/2019	20804800	5245	MARIA APARECIDA DO NASCIMENTO SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE	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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
06/12/2019	G	419 / 9076	05/12/2019	20633900	5246	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	18.061,04
06/12/2019	G	420 / 9077	05/12/2019	20673900	5247	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	3.014,78
06/12/2019	G	413 / 9078	05/12/2019	20833900	5248	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	16.129,31
06/12/2019	G	401 / 9079	05/12/2019	20033900	5249	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	10.439,40
06/12/2019	G	415 / 9080	05/12/2019	20313900	5250	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	55.473,87
06/12/2019	G	417 / 9081	05/12/2019	20593900	5251	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	149.593,39
06/12/2019	G	409 / 9081	05/12/2019	20083900	5252	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	21.297,41
06/12/2019	G	416 / 9086	05/12/2019	20563900	5253	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	46.711,22
06/12/2019	G	414 / 9089	05/12/2019	20823900	5254	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.878,61
06/12/2019	G	404 / 9090	05/12/2019	20813900	5255	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	61.837,75
06/12/2019	G	1983 / 9061	05/12/2019	20804800	5256	ULISSES INÁCIO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA	220,00
06/12/2019	G	965 / 9065	05/12/2019	20804800	5257	ANTONIO LUÍS DO ROSÁRIO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONCESSÃO DE	280,00
06/12/2019	G	418 / 9125	05/12/2019	20613900	5258	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.529,29
06/12/2019	G	566 / 9149	06/12/2019	20613600	5259	GUTEMBERG BITENCOURT SERPA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.600,00
09/12/2019	G	776 / 8581	19/11/2019	20133900	5261	AS MARIAS PROPAGANDA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	199.952,88
09/12/2019	N	2044	04/12/2019	20631400	5262	EDUARDO MASSUO YAMASHITA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	77,50
09/12/2019	G	485 / 8998	04/12/2019	20363900	5263	RIZKALLA & LEITE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	9.000,00
09/12/2019	G	2038 / 9009	04/12/2019	20313000	5264	C VIANA DA SILVA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE	942,20
09/12/2019	G	1716 / 9064	05/12/2019	20083900	5265	STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM A CONTRATAÇÃO	8.000,00
09/12/2019	G	573 / 9121	05/12/2019	21033900	5266	MEGA WATTS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	52.727,84
09/12/2019	E	2 / 9839	09/12/2019	20031100	5267	GABINETE DO PREFEITO	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS)	5.179,41
09/12/2019	E	3 / 9840	09/12/2019	20031100	5268	GABINETE DO PREFEITO	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES	69.282,61
09/12/2019	E	5 / 9841	09/12/2019	20041100	5269	JOAO AUGUSTO TAVARES NºMATRÍ.4667	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE	7.731,67
09/12/2019	E	6 / 9842	09/12/2019	20041100	5270	GABINETE DO PREFEITO	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS)	29.685,73
09/12/2019	E	9 / 9843	09/12/2019	20431100	5271	GABINETE DO PREFEITO	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS	11.432,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
09/12/2019	E	10 / 9844	09/12/2019	20431100	5272	GABINETE DO PREFEITO	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS)	3.343,11
09/12/2019	E	14 / 9845	09/12/2019	20811100	5273	SEC. MUN. DE GOVERNO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN.	11.358,99
09/12/2019	E	15 / 9846	09/12/2019	20811100	5274	SEC. MUN. DE GOVERNO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC.	39.834,99
09/12/2019	E	25 / 9847	09/12/2019	20051100	5275	GABINETE DO VICE-PREFEITO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DO	15.205,50
09/12/2019	E	28 / 9848	09/12/2019	20061100	5276	TEOFILO JERONIMO PENNO DA SILVA MOTTA	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO	11.475,63
09/12/2019	E	29 / 9849	09/12/2019	20061100	5277	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA	54.942,10
09/12/2019	E	30 / 9850	09/12/2019	20061100	5278	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA	24.591,01
09/12/2019	E	34 / 9851	09/12/2019	20071100	5279	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN.	74.576,83
09/12/2019	E	35 / 9852	09/12/2019	20071100	5280	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC.	25.793,58
09/12/2019	E	43 / 9853	09/12/2019	20281100	5281	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC.	3.462,38
09/12/2019	E	44 / 9854	09/12/2019	20281100	5282	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC.	26.631,36
09/12/2019	E	47 / 9855	09/12/2019	20821100	5283	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC.	3.099,85
09/12/2019	E	48 / 9856	09/12/2019	20821100	5284	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC.	23.839,34
09/12/2019	E	39 / 9857	09/12/2019	20081100	5285	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN.	290.107,02
09/12/2019	E	40 / 9859	09/12/2019	20081100	5286	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC.	100.639,94
09/12/2019	E	52 / 9860	09/12/2019	20311100	5287	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC.	80.977,33
09/12/2019	E	53 / 9862	09/12/2019	20311100	5288	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC.	77.424,07
09/12/2019	E	54 / 9864	09/12/2019	20310400	5289	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC.	11.245,88
09/12/2019	E	58 / 9867	09/12/2019	20591100	5290	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC.	41.415,79
09/12/2019	E	122 / 9826	09/12/2019	20094700	5291	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM,	18.855,31
09/12/2019	E	59 / 9869	09/12/2019	20591100	5292	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC.	41.533,51
09/12/2019	E	63 / 9870	09/12/2019	20601100	5293	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA GUARDA	245.093,92
09/12/2019	E	66 / 9871	09/12/2019	20611100	5294	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) - AGENTES DA	87.384,89
09/12/2019	E	65 / 9872	09/12/2019	20611100	5295	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN.	3.269,07
09/12/2019	E	67 / 9874	09/12/2019	20611100	5296	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC.	48.480,36



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
09/12/2019	E	71 / 9875	09/12/2019	20631100	5297	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC.	25.068,35
09/12/2019	E	72 / 9876	09/12/2019	20631100	5298	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC.	15.849,92
09/12/2019	E	73 / 9878	09/12/2019	20630400	5299	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC.	8.104,97
09/12/2019	E	76 / 9879	09/12/2019	20671100	5300	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC.	22.585,57
09/12/2019	E	77 / 9882	09/12/2019	20671100	5301	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC.	21.047,32
09/12/2019	E	78 / 9883	09/12/2019	20670400	5302	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC.	4.800,00
09/12/2019	E	81 / 9885	09/12/2019	20831100	5303	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC.	1.604,21
09/12/2019	E	82 / 9887	09/12/2019	20831100	5304	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC.	15.377,42
09/12/2019	E	137 / 10446	09/12/2019	20083900	5305	BANCO BRADESCO S/A	DESPEsa COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 3.468-1 (ARRECAÇÃO - TAB.	54,95
10/12/2019	G	822 / 4779	11/07/2019	20083900	5316	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEsa COM CONTRATAÇÃO DE	15.000,00
10/12/2019	N	1549	12/08/2019	20089300	5317	ALDAIR DILLENBURG CIA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEsa COM PAGAMENTO A	12.202,73
10/12/2019	G	458 / 6273	02/09/2019	20083900	5318	MATTOS MEDINA BITAR ADVOCACIA CONSULTORIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEsa COM CONTRATAÇÃO DE	18.000,00
10/12/2019	G	822 / 6339	02/09/2019	20083900	5319	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEsa COM CONTRATAÇÃO DE	15.000,00
10/12/2019	G	822 / 6340	02/09/2019	20083900	5320	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEsa COM CONTRATAÇÃO DE	15.000,00
10/12/2019	G	458 / 7126	30/09/2019	20083900	5321	MATTOS MEDINA BITAR ADVOCACIA CONSULTORIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEsa COM CONTRATAÇÃO DE	18.000,00
10/12/2019	G	1756 / 9221	01/11/2019	10315100	5322	DONGHIA E DONGHIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEsa COM AQUISIÇÃO PARCELADA	57.000,00
10/12/2019	G	608 / 8208	04/11/2019	20373200	5323	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEsa COM AQUISIÇÃO DE	65.200,00
10/12/2019	G	734 / 8294	05/11/2019	20083900	5324	ADM SISTEMAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	9.500,00
10/12/2019	G	569 / 8298	06/11/2019	20083900	5325	ADM SISTEMAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEsa COM CONTRATAÇÃO DE	2.185,00
10/12/2019	G	822 / 8335	07/11/2019	20083900	5326	VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEsa COM CONTRATAÇÃO DE	15.000,00
10/12/2019	G	721 / 8388	11/11/2019	20083900	5327	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEsa COM PRESTAÇÃO DE	6.676,24
10/12/2019	G	1917 / 8393	11/11/2019	10315100	5328	DONGHIA E DONGHIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPEsa COM AQUISIÇÃO	56.250,00
10/12/2019	G	1221 / 8596	19/11/2019	20083900	5329	SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTÁBIL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEsa, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	21.384,00
10/12/2019	G	462 / 8706	26/11/2019	20083900	5330	ST CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEsa COM CONTRATAÇÃO DE	4.500,00
10/12/2019	G	626 / 8708	26/11/2019	20593900	5331	KME TOPOGRAFIA EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEsa COM PAGAMENTO DE	23.815,20



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
10/12/2019	G	1996 / 8775	27/11/2019	10315100	5332	DONGHIA E DONGHIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	13.500,00
10/12/2019	G	1998 / 8777	27/11/2019	20595100	5333	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	19.475,00
10/12/2019	G	569 / 8902	02/12/2019	20083900	5334	ADM SISTEMAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.185,00
10/12/2019	G	734 / 8905	02/12/2019	20083900	5335	ADM SISTEMAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	9.500,00
10/12/2019	G	319 / 8934	03/12/2019	21044300	5336	ASSOCIACAO DOS MORADORES DO ARACRUZ - AMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM REPASSE MENSAL	4.999,05
10/12/2019	N	2041	04/12/2019	20631400	5337	EDUARDO MASSUO YAMASHITA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, 03 (DIARIAS) PARA O	232,50
10/12/2019	N	2042	04/12/2019	20631400	5338	EDUARDO MASSUO YAMASHITA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	77,50
10/12/2019	N	2043	04/12/2019	20631400	5339	EDUARDO MASSUO YAMASHITA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA	77,50
10/12/2019	N	2039	04/12/2019	20631400	5340	EDUARDO MASSUO YAMASHITA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, 02 (DIARIAS) PARA O	155,00
10/12/2019	N	2040	04/12/2019	20631400	5341	EDUARDO MASSUO YAMASHITA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	77,50
10/12/2019	G	812 / 9112	05/12/2019	20083900	5342	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	6.250,00
10/12/2019	E	179 / 9058	05/12/2019	20593900	5343	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE	220,28
10/12/2019	E	189 / 9035	05/12/2019	20833900	5344	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA	157,60
10/12/2019	G	1958 / 9054	05/12/2019	20804800	5345	IRIS DIAS DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AUXILIO ALUGUEL A	300,00
10/12/2019	E	183 / 9056	05/12/2019	20313900	5346	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE	1.116,78
10/12/2019	E	192 / 9037	05/12/2019	20673900	5347	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA	176,31
10/12/2019	E	191 / 9040	05/12/2019	20083900	5348	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC.	110,14
10/12/2019	E	186 / 9046	05/12/2019	20283900	5349	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNIC. DE	93,70
10/12/2019	E	181 / 9048	05/12/2019	20613900	5350	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE	598,37
10/12/2019	E	184 / 9141	06/12/2019	20433900	5351	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO DAS	238,38
10/12/2019	E	183 / 9150	06/12/2019	20313900	5352	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE	205,68
10/12/2019	E	186 / 9156	06/12/2019	20283900	5353	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNIC. DE	88,39
10/12/2019	E	181 / 9157	06/12/2019	20613900	5354	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE	204,36
10/12/2019	E	179 / 9158	06/12/2019	20593900	5355	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE	237,83
10/12/2019	E	181 / 9165	06/12/2019	20613900	5356	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN. DE	383,13



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
10/12/2019	E	190 / 9166	06/12/2019	21203900	5357	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEZA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA	113,57
10/12/2019	E	191 / 9167	06/12/2019	20083900	5358	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEZA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC.	88,39
10/12/2019	E	180 / 9178	06/12/2019	20633900	5359	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEZA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA	236,34
10/12/2019	E	185 / 9179	06/12/2019	20033900	5360	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEZA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A MANUTENÇÃO	304,38
10/12/2019	E	188 / 9143	06/12/2019	20823900	5361	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPEZA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUNIC. DE	93,53
10/12/2019	E	178 / 9194	09/12/2019	20083900	5362	TELEFONICA BRASIL S.A	DESPEZA COM FATURA TELEFONICA PARA GESTÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	5.406,70
10/12/2019	G	320 / 9195	09/12/2019	20083900	5363	TELEFONICA BRASIL S.A	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPEZA COM REGISTRO DE PREÇOS	6.536,01
10/12/2019	E	168 / 9196	09/12/2019	20593900	5364	EMBASA	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN.	7.355,79
10/12/2019	E	158 / 9197	09/12/2019	20313900	5365	EMBASA	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN.	3.017,80
10/12/2019	E	167 / 9198	09/12/2019	20283900	5366	EMBASA	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. DE	1.843,44
10/12/2019	E	165 / 9224	09/12/2019	20083900	5367	EMBASA	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC.	5.270,40
10/12/2019	E	173 / 9225	09/12/2019	20033900	5368	EMBASA	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A GESTÃO	1.590,71
10/12/2019	E	158 / 9228	09/12/2019	20313900	5369	EMBASA	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN.	7.628,73
10/12/2019	E	163 / 9189	09/12/2019	20613900	5370	EMBASA	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC. MUN.	12.141,05
10/12/2019	E	172 / 9233	10/12/2019	20433900	5371	EMBASA	CORRESPONDENTE DESPEZA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA DA GESTÃO DAS	159,92
10/12/2019	E	160 / 9234	10/12/2019	20823900	5372	EMBASA	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC.	5.560,63
10/12/2019	E	162 / 9235	10/12/2019	20633900	5373	EMBASA	DESPEZA COM FORNECIMENTO DE AGUA DAS AÇÕES VINCULADAS A	359,76
10/12/2019	G	535 / 9238	10/12/2019	20593900	5374	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO	661.204,00
10/12/2019	G	435 / 9239	10/12/2019	20083900	5375	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	PARA PRESTAR SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM	106.747,30
10/12/2019	E	269 / 9246	10/12/2019	20102100	5376	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	DESPEZA DE PARCELA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA SOBRE O	2.224,51
10/12/2019	E	270 / 9248	10/12/2019	20107100	5377	BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A	DESPEZA DE PARCELA, CORRESPONDENTE A AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA SOBRE O	18.528,77
10/12/2019	G	272 / 9260	10/12/2019	20083900	5378	CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPEZA COM CONSULTORIA E	10.000,00
10/12/2019	E	132 / 10427	10/12/2019	20107100	5379	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	CORRESPONDENTE DESPEZA COM PRECATORIOS CONCILIADOS JUNTO AO TRT	64.726,58
10/12/2019	E	156 / 10428	10/12/2019	20084100	5380	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	CORRESPONDENTE DESPEZA COM CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL	1.905,00
10/12/2019	E	131 / 9832	10/12/2019	20107100	5381	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPEZA COM PARCELAMENTO DE INSS (DIVIDA FUNDADA),	60.058,27



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
10/12/2019	E	122 / 9827	10/12/2019	20094700	5382	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM,	18.592,44
10/12/2019	E	122 / 9830	10/12/2019	20094700	5383	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, NESTA	1.172,54
10/12/2019	E	1812 /	10/12/2019	20102100	5384	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O CAIXA	42.955,60
11/12/2019	G	1688 / 6912	23/09/2019	20083000	5385	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	2.028,59
11/12/2019	G	921 / 7118	01/10/2019	20083900	5386	GERALDO LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	20.000,00
11/12/2019	G	1840 / 7856	29/10/2019	20673900	5387	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	81,64
11/12/2019	G	1841 / 7863	29/10/2019	20593000	5388	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	698,90
11/12/2019	G	1846 / 7869	30/10/2019	20593900	5389	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	5.607,21
11/12/2019	G	1847 / 7875	30/10/2019	20033000	5390	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	1.101,49
11/12/2019	G	1848 / 7880	30/10/2019	20033900	5391	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	408,20
11/12/2019	G	1855 / 7984	31/10/2019	20083900	5392	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	2.258,30
11/12/2019	G	1856 / 7985	31/10/2019	20673000	5393	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	119,80
11/12/2019	G	1857 / 7991	31/10/2019	20083000	5394	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	4.914,20
11/12/2019	G	1858 / 7992	31/10/2019	20613900	5395	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	1.381,60
11/12/2019	G	1859 / 8027	31/10/2019	20613000	5396	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE	3.424,49
11/12/2019	G	1861 / 8034	31/10/2019	20633000	5397	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE	1.392,39
11/12/2019	G	1862 / 8037	31/10/2019	20633900	5398	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO	345,40
11/12/2019	G	1881 / 8178	01/11/2019	20593000	5399	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	615,20
11/12/2019	G	1883 / 8182	01/11/2019	20593900	5400	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	102,00
11/12/2019	G	1877 / 8153	01/11/2019	20613000	5401	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	2.251,16
11/12/2019	G	1878 / 8157	01/11/2019	20613900	5402	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	894,90
11/12/2019	G	502 / 8814	28/11/2019	20313900	5403	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	3.187,31
11/12/2019	N	2049	02/12/2019	20081400	5404	RENATO SARAIVA DE MESQUITA MELO NETO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	1.610,00
11/12/2019	G	498 / 8951	03/12/2019	20083900	5405	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	1.010,94
11/12/2019	G	507 / 8931	03/12/2019	20833900	5406	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	883,50



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
11/12/2019	G	726 / 9022	04/12/2019	20283900	5407	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	2.915,20
11/12/2019	G	890 / 9023	04/12/2019	20273900	5408	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	24.735,67
11/12/2019	G	890 / 9024	04/12/2019	20273900	5409	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	2.915,20
11/12/2019	G	1035 / 9027	04/12/2019	20313900	5410	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	5.835,27
11/12/2019	G	502 / 9171	06/12/2019	20313900	5411	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	11.506,14
11/12/2019	G	502 / 9173	06/12/2019	20313900	5412	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	3.543,88
11/12/2019	G	505 / 9174	06/12/2019	20633900	5413	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	654,13
11/12/2019	G	490 / 9162	06/12/2019	20033900	5414	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	6.890,30
11/12/2019	N	2046	09/12/2019	20073900	5415	ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LUIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE	1.088,45
11/12/2019	G	890 / 9241	10/12/2019	20273900	5416	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	16.892,76
11/12/2019	G	1259 / 9236	10/12/2019	20593900	5417	ROSANA BEZERRA GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	162.801,00
11/12/2019	G	1259 / 9237	10/12/2019	20593900	5418	ROSANA BEZERRA GUIMARÃES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	19.885,00
11/12/2019	G	1774 / 9317	11/12/2019	20303900	5419	IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	45.000,00
11/12/2019	G	2058 / 9381	11/12/2019	10315100	5420	D. L PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	118.900,00
11/12/2019	G	2057 / 9384	11/12/2019	10315142	5421	D. L PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	62.000,00
12/12/2019	N	1890	04/11/2019	20089400	5427	MINISTERIO DA ECONOMIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE RPV-	5.164,88
12/12/2019	E	101 / 9486	29/11/2019	20081300	5428	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	94.887,40
12/12/2019	E	103 / 9487	29/11/2019	20281300	5429	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	10.551,80
12/12/2019	E	105 / 9488	29/11/2019	20821300	5430	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	6.337,61
12/12/2019	E	107 / 9489	29/11/2019	20311300	5431	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	46.171,26
12/12/2019	E	110 / 9490	29/11/2019	20591300	5432	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	18.995,52
12/12/2019	E	114 / 9491	29/11/2019	20611300	5433	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	69.503,49
12/12/2019	E	116 / 9492	29/11/2019	20631300	5434	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	14.655,15
12/12/2019	E	118 / 9493	29/11/2019	20671300	5435	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	15.659,83
12/12/2019	E	120 / 9494	29/11/2019	20831300	5436	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	3.810,88



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
12/12/2019	E	85 / 9471	29/11/2019	20031300	5437	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	21.492,90
12/12/2019	E	87 / 9472	29/11/2019	20041300	5438	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	9.027,29
12/12/2019	E	89 / 9473	29/11/2019	20431300	5439	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	3.249,02
12/12/2019	E	91 / 9474	29/11/2019	20811300	5440	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	17.332,24
12/12/2019	E	95 / 9475	29/11/2019	20051300	5441	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	5.628,27
12/12/2019	E	97 / 9476	29/11/2019	20061300	5442	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	37.167,39
12/12/2019	E	99 / 9477	29/11/2019	20071300	5443	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	29.637,77
12/12/2019	G	2106 / 9989	06/12/2019	20303000	5444	E.C.S COMERCIAL DE ENFEITES E DECORAÇÕES DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	131.360,00
12/12/2019	G	1967 / 9147	06/12/2019	20633000	5445	CALTA - CALCÁRIO TAGUATINGA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	4.800,00
12/12/2019	E	195 / 9265	10/12/2019	20083900	5446	SKY BRASIL SERVICOS LTDA	DESPESA COM TV A CABO, PARA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA SECRETARIA	442,22
12/12/2019	G	456 / 9249	10/12/2019	20823900	5447	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	5.119,40
12/12/2019	G	386 / 9251	10/12/2019	20283900	5448	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	18.420,82
12/12/2019	G	2062 / 9348	11/12/2019	20303900	5449	TOLDOS QUATRO ESTAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	113.750,00
12/12/2019	G	2063 / 9349	11/12/2019	10315100	5450	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, SERVIÇO DE USINAGEM DE	150.252,00
12/12/2019	G	1712 / 9357	11/12/2019	20833000	5451	ATRIO PISOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO PARCELADA	161,40
12/12/2019	G	2070 / 9361	12/12/2019	20593000	5452	ATRIO PISOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	15.997,31
12/12/2019	G	1641 / 9372	12/12/2019	10875190	5453	METRO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO	390.929,14
12/12/2019	G	548 / 9388	12/12/2019	20083900	5454	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	55.000,00
12/12/2019	G	610 / 9406	12/12/2019	20133900	5455	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	23.702,20
12/12/2019	E	85 / 10139	12/12/2019	20031300	5456	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	15.637,02
12/12/2019	E	87 / 10140	12/12/2019	20041300	5457	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	8.721,45
12/12/2019	E	89 / 10142	12/12/2019	20431300	5458	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	2.993,92
12/12/2019	E	91 / 10143	12/12/2019	20811300	5459	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	11.369,54
12/12/2019	E	95 / 10144	12/12/2019	20051300	5460	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	3.193,15
12/12/2019	E	97 / 10146	12/12/2019	20061300	5461	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	19.270,54





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
12/12/2019	E	99 / 10147	12/12/2019	20071300	5462	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	21.655,95
12/12/2019	E	101 / 10148	12/12/2019	20081300	5463	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	83.014,15
12/12/2019	E	103 / 10149	12/12/2019	20281300	5464	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	6.188,00
12/12/2019	E	105 / 10150	12/12/2019	20821300	5465	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	5.390,47
12/12/2019	E	107 / 10151	12/12/2019	20311300	5466	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	35.645,92
12/12/2019	E	110 / 10152	12/12/2019	20591300	5467	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	15.684,09
12/12/2019	E	114 / 10153	12/12/2019	20611300	5468	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	62.261,09
12/12/2019	E	116 / 10155	12/12/2019	20631300	5469	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	11.069,74
12/12/2019	E	118 / 10156	12/12/2019	20671300	5470	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	10.910,67
12/12/2019	E	120 / 10157	12/12/2019	20831300	5471	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES	3.566,13
13/12/2019	G	1542 / 6555	05/09/2019	20593000	5508	ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	31.799,00
13/12/2019	G	614 / 6626	09/09/2019	20083900	5509	AYRES CATELINO PIMENTEL SOARES ADVOGADOS	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIVA E	15.000,00
13/12/2019	G	640 / 7096	01/10/2019	20083900	5510	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	18.000,00
13/12/2019	G	1806 / 7627	18/10/2019	20593000	5511	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	16.790,00
13/12/2019	G	1845 / 7867	29/10/2019	20593000	5512	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	1.822,00
13/12/2019	G	1278 / 7870	29/10/2019	20083000	5513	H. N ALENCAR LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	64.704,00
13/12/2019	G	1851 / 7883	30/10/2019	20593000	5514	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MANUTENÇÃO	4.606,00
13/12/2019	G	1860 / 8028	31/10/2019	20593900	5515	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO	5.802,80
13/12/2019	G	1882 / 8179	01/11/2019	20593000	5516	ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	1.133,20
13/12/2019	G	1880 / 8168	01/11/2019	20593000	5517	ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	3.373,18
13/12/2019	G	1884 / 8189	04/11/2019	20593000	5518	ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	3.711,14
13/12/2019	N	1969	22/11/2019	20089400	5519	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REQUISIÇÃO DE	20.627,49
13/12/2019	G	1553 / 8866	29/11/2019	20073900	5520	ARIA SOLUCOES EM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	112.805,32
13/12/2019	G	2028 / 8868	29/11/2019	20303000	5521	BIANCA APARECIDA SOUZA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	16.644,00
13/12/2019	E	122 / 9375	29/11/2019	20094700	5522	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PASEP DESTA PREFEITURA	226.550,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
13/12/2019	N	2082	02/12/2019	20031400	5523	OZIEL ALVES DE OLIVEIRA Nº MATRICULA 9037	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS	1.560,00
13/12/2019	N	2083	03/12/2019	20611400	5524	ELENY CORREIA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA	48,75
13/12/2019	E	191 / 9358	06/12/2019	20083900	5525	TELEMAR NORTE LESTE S/A	DESPESA COM FATURA TELEFONICA DAS AÇÕES VINCULADAS A SEC.	36.263,69
13/12/2019	N	2051	09/12/2019	20089400	5526	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REQUISIÇÃO DE	17.128,36
13/12/2019	N	2052	09/12/2019	20089400	5527	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REQUISIÇÃO DE	14.628,45
13/12/2019	N	2053	09/12/2019	20089400	5528	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REQUISIÇÃO DE	3.101,79
13/12/2019	N	2054	09/12/2019	20089400	5529	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REQUISIÇÃO DE	2.829,40
13/12/2019	N	2055	09/12/2019	20089400	5530	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5º REGIÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REQUISIÇÃO DE	1.719,56
13/12/2019	G	557 / 9296	10/12/2019	20083900	5531	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	665,00
13/12/2019	G	738 / 9256	10/12/2019	20283900	5532	QATIVE TECNOLOGIA E EVENTOS LTDAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE	55.134,53
13/12/2019	G	779 / 9263	10/12/2019	20083900	5533	C R CHAVES DA CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.160,00
13/12/2019	G	560 / 9321	11/12/2019	10315124	5534	RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	192.699,01
13/12/2019	G	459 / 9366	12/12/2019	20083900	5535	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	172,00
13/12/2019	G	1654 / 9458	13/12/2019	10315190	5536	GW CONSTRUÇOES E INCORPORACOES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA A ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO	835.046,60
13/12/2019	E	137 / 10445	13/12/2019	20083900	5537	BANCO BRADESCO S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 1.305-6	48.822,95
16/12/2019	N	2071	03/12/2019	20431400	5548	NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
16/12/2019	G	727 / 9334	11/12/2019	20083900	5549	PINHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	15.000,00
17/12/2019	G	1492 / 6507	04/09/2019	20313900	5553	TERMINAL RODOVIÁRIO NOVENTA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00
17/12/2019	G	1492 / 7434	14/10/2019	20313900	5554	TERMINAL RODOVIÁRIO NOVENTA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00
17/12/2019	G	614 / 7739	22/10/2019	20083900	5555	AYRES CATELINO PIMENTEL SOARES ADVOGADOS	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIVA E	15.000,00
17/12/2019	G	1839 / 7859	29/10/2019	20593000	5556	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PNEUS,	21.704,84
17/12/2019	G	1849 / 7882	30/10/2019	20593000	5557	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EVENTUAL	6.969,68
17/12/2019	G	1879 / 8164	01/11/2019	20593000	5558	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	1.764,68
17/12/2019	G	1885 / 8194	04/11/2019	20593000	5559	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	251,80
17/12/2019	G	1886 / 8198	04/11/2019	20593900	5560	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE PNEUS,	233,32



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
17/12/2019	G	445 / 8407	12/11/2019	20033900	5561	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.650,00
17/12/2019	G	600 / 8408	12/11/2019	21203900	5562	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.650,00
17/12/2019	G	444 / 8409	12/11/2019	20313900	5563	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	21.200,00
17/12/2019	G	1492 / 8432	12/11/2019	20313900	5564	TERMINAL RODOVIÁRIO NOVENTA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00
17/12/2019	G	1995 / 8774	27/11/2019	20593000	5565	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	2.552,16
17/12/2019	G	1999 / 8778	27/11/2019	20593000	5566	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	1.950,00
17/12/2019	G	2026 / 8861	29/11/2019	20593900	5567	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	2.837,48
17/12/2019	G	2027 / 8862	29/11/2019	20593000	5568	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	1.952,51
17/12/2019	N	2086	02/12/2019	20311400	5569	LAZARO GOMES LUIZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04	920,00
17/12/2019	N	2087	02/12/2019	20311400	5570	LEONIDIA FRANCISCA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04	920,00
17/12/2019	G	361 / 8932	03/12/2019	20083900	5571	SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	20.000,00
17/12/2019	G	1905 / 8989	04/12/2019	20613000	5572	HELIO DE OLIVEIRA JUNIOR EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	39.353,53
17/12/2019	G	598 / 9269	10/12/2019	20203900	5573	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	4.279,60
17/12/2019	G	577 / 9278	10/12/2019	20203600	5574	CLODOALDO DE MATOS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	4.150,57
17/12/2019	N	2090	11/12/2019	10315100	5575	D. L PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	58.625,00
17/12/2019	G	724 / 9336	11/12/2019	20043900	5576	PINHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	15.000,00
17/12/2019	G	594 / 9337	11/12/2019	20633900	5577	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	1.552,20
17/12/2019	G	602 / 9338	11/12/2019	20833900	5578	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	1.554,80
17/12/2019	G	604 / 9339	11/12/2019	20673900	5579	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	2.480,40
17/12/2019	G	605 / 9341	11/12/2019	20613900	5580	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	16.133,00
17/12/2019	G	1492 / 9342	11/12/2019	20313900	5581	TERMINAL RODOVIÁRIO NOVENTA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00
17/12/2019	G	593 / 9322	11/12/2019	20313600	5582	ELAINE ZAMBONI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	600,00
17/12/2019	G	592 / 9324	11/12/2019	20433600	5583	ELAINE ZAMBONI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.200,00
17/12/2019	G	571 / 9325	11/12/2019	20633600	5584	ALDUIR DARCI GROMANN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	4.364,00
17/12/2019	G	574 / 9329	11/12/2019	20613600	5585	STEFAN PEREIRA MILKIEVICZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	8.000,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
17/12/2019	G	567 / 9330	11/12/2019	20083900	5586	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	15.000,00
17/12/2019	G	568 / 9331	11/12/2019	20073900	5587	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	15.000,00
17/12/2019	G	523 / 9332	11/12/2019	20083600	5588	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE	4.890,00
17/12/2019	G	444 / 9371	12/12/2019	20313900	5589	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	21.200,00
17/12/2019	G	522 / 9367	12/12/2019	20673900	5590	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA,	30.000,00
17/12/2019	G	578 / 9368	12/12/2019	20613600	5591	ERINES APARECIDA DE TOLEDO BOZZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	7.000,00
17/12/2019	G	600 / 9369	12/12/2019	21203900	5592	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.650,00
17/12/2019	G	445 / 9370	12/12/2019	20033900	5593	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.650,00
17/12/2019	G	2081 / 9423	12/12/2019	20613900	5594	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	3.500,00
17/12/2019	G	614 / 9374	12/12/2019	20083900	5595	AYRES CATELINO PIMENTEL SOARES ADVOGADOS	DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE CONSULTORIA JURÍDICA, PREVENTIVA E	15.000,00
17/12/2019	E	142 / 9482	16/12/2019	20083900	5596	CLARO S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO	316,42
17/12/2019	E	142 / 9485	16/12/2019	20083900	5597	CLARO S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM PAGAMENTO DE CONTAS TELEFONICAS DO	271,77
17/12/2019	G	2089 / 9505	17/12/2019	20593000	5598	ATRIO PISOS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	31.729,51
17/12/2019	G	362 / 9509	17/12/2019	20593900	5599	D. P. SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	54.088,00
17/12/2019	E	196 / 10435	17/12/2019	20084100	5600	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIAO DOS MUNICIPIOS DA	988,00
17/12/2019	E	125 / 10437	17/12/2019	20107100	5601	DESENBÁHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBÁHIA	29.864,57
17/12/2019	E	128 / 10438	17/12/2019	20102100	5602	DESENBÁHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O	3.153,06
17/12/2019	E	126 / 10439	17/12/2019	20107100	5603	DESENBÁHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBÁHIA	113.584,23
17/12/2019	E	129 / 10440	17/12/2019	20102100	5604	DESENBÁHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O	19.101,17
17/12/2019	E	127 / 10441	17/12/2019	20107100	5605	DESENBÁHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBÁHIA	138.025,18
17/12/2019	E	130 / 10442	17/12/2019	20102100	5606	DESENBÁHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRESTIMO COM O	45.208,88
17/12/2019	E	133 / 10443	17/12/2019	20083900	5607	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.400-4 (IPI), NESTA DATA.	10,45
18/12/2019	G	565 / 6433	03/09/2019	20083900	5608	CIEL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	18.000,00
18/12/2019	G	1869 / 8065	31/10/2019	20593000	5609	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURO E EVENTUAL	1.457,36
18/12/2019	G	1870 / 8066	31/10/2019	20593900	5610	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE	519,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
18/12/2019	G	538 / 8209	04/11/2019	20283900	5611	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E	276,00
18/12/2019	G	1896 / 8292	05/11/2019	20593000	5612	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE	735,70
18/12/2019	G	536 / 8331	07/11/2019	20073900	5613	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E	161,00
18/12/2019	G	1910 / 8369	08/11/2019	20595100	5614	OESTEBETON CONCRETO USINADO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA , REGISTRO DE PREÇO PARA	39.975,00
18/12/2019	G	324 / 8387	11/11/2019	20283900	5615	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	190,00
18/12/2019	G	921 / 8459	13/11/2019	20083900	5616	GERALDO LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	20.000,00
18/12/2019	G	1934 / 8463	13/11/2019	20613000	5617	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	5.560,06
18/12/2019	G	1935 / 8465	13/11/2019	20613900	5618	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	1.183,78
18/12/2019	G	1936 / 8467	13/11/2019	20073000	5619	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	739,90
18/12/2019	G	1940 / 8471	13/11/2019	20593900	5620	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA EVENTUAL	5.278,76
18/12/2019	G	1939 / 8472	13/11/2019	20073900	5621	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	499,26
18/12/2019	G	1942 / 8478	13/11/2019	20073000	5622	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	419,70
18/12/2019	G	1943 / 8479	13/11/2019	20073900	5623	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	102,00
18/12/2019	G	1944 / 8481	13/11/2019	20613900	5624	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	379,94
18/12/2019	G	1945 / 8482	13/11/2019	20613000	5625	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	1.968,60
18/12/2019	G	1953 / 8503	14/11/2019	20083000	5626	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E	1.702,49
18/12/2019	G	1954 / 8504	14/11/2019	20083900	5627	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	543,68
18/12/2019	G	1955 / 8546	18/11/2019	20593000	5628	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	649,89
18/12/2019	G	2035 / 8950	22/11/2019	20593900	5629	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	480,00
18/12/2019	G	1971 / 8680	25/11/2019	20313900	5630	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	295,16
18/12/2019	G	1972 / 8681	25/11/2019	20313000	5631	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	559,30
18/12/2019	G	546 / 8709	26/11/2019	20833900	5632	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E	138,00
18/12/2019	G	543 / 8710	26/11/2019	20613900	5633	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E	3.167,60
18/12/2019	G	537 / 8707	26/11/2019	20083900	5634	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E	5.707,00
18/12/2019	G	1984 / 8756	27/11/2019	20633900	5635	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	879,20



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
18/12/2019	G	1986 / 8758	27/11/2019	20633000	5636	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	928,20
18/12/2019	G	1987 / 8760	27/11/2019	20633000	5637	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	2.348,90
18/12/2019	G	538 / 8761	27/11/2019	20283900	5638	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E	276,00
18/12/2019	G	1988 / 8764	27/11/2019	20593900	5639	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	970,26
18/12/2019	G	1989 / 8765	27/11/2019	20593900	5640	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS,	244,92
18/12/2019	G	1990 / 8770	27/11/2019	20593000	5641	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	621,29
18/12/2019	G	1992 / 8772	27/11/2019	20593000	5642	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	4.387,45
18/12/2019	G	2020 / 8805	28/11/2019	20593900	5643	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	4.817,15
18/12/2019	G	2021 / 8807	28/11/2019	20593900	5644	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	2.000,97
18/12/2019	G	2022 / 8809	28/11/2019	20633900	5645	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	178,98
18/12/2019	N	2088	02/12/2019	20311400	5646	POLIANA SOUZA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04	920,00
18/12/2019	G	2036 / 8952	03/12/2019	20593000	5647	TOYOLEM OFICINA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	3.476,03
18/12/2019	G	565 / 9130	05/12/2019	20083900	5648	CIEL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	10.000,00
18/12/2019	G	322 / 9480	16/12/2019	20033900	5649	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	190,00
19/12/2019	G	1674 / 8747	26/11/2019	20633000	5650	ALLIANCA AGROPECUARIA E PRESTACAO DE SERVIÇOS	VALOR QUE SE EMPENHA COM A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	5.823,11
19/12/2019	G	628 / 9142	06/12/2019	20563900	5651	MM CONSULTORIA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LIMPEZA PÚBLICA	1.022.086,82
19/12/2019	N	2099	06/12/2019	20311400	5652	NELTON DE CASTRO NASCIMENTO MAT-9103	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	230,00
19/12/2019	N	2092	12/12/2019	20311400	5653	FELIPPE DUARTE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 05 (CINCO) DIÁRIAS	850,00
19/12/2019	G	560 / 9546	17/12/2019	10315124	5654	RODE BEM LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	576.941,11
20/12/2019	G	1908 / 8366	04/11/2019	20083000	5659	ANTONIO TADEU MUTERLE & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	2.170,00
20/12/2019	G	565 / 8328	07/11/2019	20083900	5660	CIEL CONTABILIDADE E ASSESSORIA LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	18.000,00
20/12/2019	G	1743 / 8604	18/11/2019	20085200	5661	RICARDO DE OLIVEIRA CRUZ ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	3.476,00
20/12/2019	G	726 / 9244	10/12/2019	20283900	5662	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	5.830,40
20/12/2019	G	392 / 9240	10/12/2019	20313600	5663	ALESSANDRA MARTINS QUADROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	4.047,40
20/12/2019	G	456 / 9426	12/12/2019	20823900	5664	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	21.357,10



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
20/12/2019	G	386 / 9430	12/12/2019	20283900	5665	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	38.569,92
20/12/2019	G	890 / 9498	17/12/2019	20273900	5666	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	23.321,60
20/12/2019	G	610 / 9499	17/12/2019	20133900	5667	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	12.043,19
20/12/2019	G	650 / 9578	18/12/2019	20823900	5668	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	6.885,05
20/12/2019	G	626 / 9590	18/12/2019	20593900	5669	KME TOPOGRAFIA EIRELI - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	17.934,00
20/12/2019	G	324 / 9610	18/12/2019	20283900	5670	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	190,00
20/12/2019	G	386 / 9614	18/12/2019	20283900	5671	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	37.243,80
20/12/2019	G	386 / 9617	18/12/2019	20283900	5672	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	9.931,68
20/12/2019	G	386 / 9733	20/12/2019	20283900	5673	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	98.658,10
20/12/2019	N	2128	20/12/2019	2008920001	5674	PR/CC/IMPRESA NACIONAL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS COM PUBLICAÇÃO	17.006,49
20/12/2019	G	646 / 9736	20/12/2019	20083900	5675	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	9.535,89
20/12/2019	G	652 / 9737	20/12/2019	20313900	5676	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	988,00
20/12/2019	G	650 / 9739	20/12/2019	20823900	5677	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	690,80
20/12/2019	G	649 / 9741	20/12/2019	20283900	5678	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.963,48
20/12/2019	G	362 / 9748	20/12/2019	20593900	5679	D. P. SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	45.688,00
20/12/2019	G	834 / 9758	20/12/2019	20273900	5680	3 COMUNICAÇÕES E MARKETING EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	59.108,40
20/12/2019	E	122 / 9831	20/12/2019	20094700	5681	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, NESTA	448,91
20/12/2019	E	122 / 9828	20/12/2019	20094700	5682	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM,	10.101,14
20/12/2019	E	131 / 9833	20/12/2019	20107100	5683	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (PREM / PERT), REF.	145.966,92
20/12/2019	E	124 / 9834	20/12/2019	20094742	5684	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FEP, NESTA	545,04
20/12/2019	G	2129 / 9769	20/12/2019	20273000	5685	3 COMUNICAÇÕES E MARKETING EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA AQUISIÇÃO	2.515,32
20/12/2019	E	135 / 10431	20/12/2019	20083942	5686	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.006-X (ROYALTIES - FEP),	10,45
20/12/2019	E	1 / 10451	20/12/2019	20031100	5687	OZIEL ALVES DE OLIVEIRA Nº MATRICULA 9037	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO PREFEITO MUNICIPAL, REF. AO	20.614,79
20/12/2019	E	2 / 10452	20/12/2019	20031100	5688	GABINETE DO PREFEITO	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS)	5.883,29
20/12/2019	E	3 / 10453	20/12/2019	20031100	5689	GABINETE DO PREFEITO	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES	83.915,94



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
20/12/2019	E	6 / 10454	20/12/2019	20041100	5690	GABINETE DO PREFEITO	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (ESTAVEIS)	38.212,96
20/12/2019	E	5 / 10455	20/12/2019	20041100	5691	JOAO AUGUSTO TAVARES NºMATRÍ.4667	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO DIRETOR DE CONTROLE	7.731,67
20/12/2019	E	9 / 10456	20/12/2019	20431100	5692	GABINETE DO PREFEITO	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS CONSELHEIROS	12.646,76
20/12/2019	E	10 / 10457	20/12/2019	20431100	5693	GABINETE DO PREFEITO	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS)	3.975,77
20/12/2019	E	13 / 10458	20/12/2019	20811100	5694	LIDIA KATERINE DE SOUZA RIOS	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE	10.504,12
20/12/2019	E	14 / 10459	20/12/2019	20811100	5695	SEC. MUN. DE GOVERNO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN.	16.717,01
20/12/2019	E	15 / 10460	20/12/2019	20811100	5696	SEC. MUN. DE GOVERNO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC.	57.972,86
20/12/2019	E	17 / 10461	20/12/2019	20819400	5697	SEC. MUN. DE GOVERNO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES	9.048,87
20/12/2019	E	23 / 10462	20/12/2019	20051100	5698	VANIR ANTONIO KOLLN- MATRI.9038	CORRESPONDENTE DESPESAS COM SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO MUNICIPAL,	11.595,81
20/12/2019	E	25 / 10463	20/12/2019	20051100	5699	GABINETE DO VICE-PREFEITO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DO	20.273,98
20/12/2019	E	28 / 10464	20/12/2019	20061100	5700	TEOFILO JERONIMO PENNO DA SILVA MOTTA	CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO PROCURADOR GERAL DO	16.346,55
20/12/2019	E	29 / 10465	20/12/2019	20061100	5701	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA	99.704,36
20/12/2019	E	30 / 10466	20/12/2019	20061100	5702	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA	46.135,37
20/12/2019	E	33 / 10467	20/12/2019	20071100	5703	VANDERLINO CANDIDO RODRIGUES Nº MATRICULA	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE	10.307,38
20/12/2019	E	34 / 10468	20/12/2019	20071100	5704	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN.	102.985,38
20/12/2019	E	35 / 10469	20/12/2019	20071100	5705	SEC. MUN. DE PLANEJ. ORÇAMENTO E GESTÃO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC.	34.786,96
20/12/2019	E	38 / 10470	20/12/2019	20081100	5706	RICARDO SCHETTINI KNUPP	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE	10.307,38
20/12/2019	E	39 / 10471	20/12/2019	20081100	5707	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN.	356.112,92
20/12/2019	E	40 / 10472	20/12/2019	20081100	5708	SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC.	132.353,24
20/12/2019	E	198 / 10473	20/12/2019	20281100	5709	LEANDRO DOS SANTOS SILVA - MAT. 9045	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE	10.307,38
20/12/2019	E	43 / 10474	20/12/2019	20281100	5710	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC.	3.105,20
20/12/2019	E	44 / 10475	20/12/2019	20281100	5711	SEC. MUN. DE CULTURA E TURISMO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC.	44.449,77
20/12/2019	E	47 / 10476	20/12/2019	20821100	5712	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC.	3.256,41
20/12/2019	E	48 / 10477	20/12/2019	20821100	5713	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSIONADOS) DA SEC.	28.349,47
20/12/2019	E	51 / 10478	20/12/2019	20311100	5714	FABIO DA ROCHA CARDOSO	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE	10.570,10





# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
20/12/2019	E	52 / 10479	20/12/2019	20311100	5715	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC.	88.233,77
20/12/2019	E	53 / 10480	20/12/2019	20311100	5716	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC.	91.714,27
20/12/2019	E	54 / 10481	20/12/2019	20310400	5717	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC.	22.664,12
20/12/2019	E	54 / 10482	20/12/2019	20310400	5718	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS)	6.496,00
20/12/2019	E	54 / 10483	20/12/2019	20310400	5719	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC.	3.090,00
20/12/2019	E	55 / 10484	20/12/2019	20319400	5720	SEC. MUN. DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS	2.011,93
20/12/2019	E	57 / 10485	20/12/2019	20591100	5721	MARCIANO ANTONIO PAULETTI	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE	10.307,38
20/12/2019	E	58 / 10486	20/12/2019	20591100	5722	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC.	43.495,82
20/12/2019	E	59 / 10487	20/12/2019	20591100	5723	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC.	43.665,46
20/12/2019	E	62 / 10488	20/12/2019	20611100	5724	DANIEL ALVARES DA SILVA- MATRI. 9047	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE	10.307,38
20/12/2019	E	63 / 10489	20/12/2019	20601100	5725	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA GUARDA	308.022,64
20/12/2019	E	66 / 10490	20/12/2019	20611100	5726	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) - AGENTES DA	102.828,07
20/12/2019	E	65 / 10491	20/12/2019	20611100	5727	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN.	3.455,68
20/12/2019	E	67 / 10492	20/12/2019	20611100	5728	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC.	56.418,67
20/12/2019	E	1444 /	20/12/2019	20631100	5729	EDUARDO MASSUO YAMASHITA	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE	10.307,38
20/12/2019	E	71 / 10494	20/12/2019	20631100	5730	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC.	31.012,19
20/12/2019	E	72 / 10495	20/12/2019	20631100	5731	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC.	23.395,45
20/12/2019	E	73 / 10496	20/12/2019	20630400	5732	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC.	8.798,30
20/12/2019	E	1216 /	20/12/2019	20671100	5733	ALCIDES JUNIOR RIBEIRO MEIRA NºMATRÍC.4737	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE	10.835,52
20/12/2019	E	76 / 10498	20/12/2019	20671100	5734	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC.	30.907,27
20/12/2019	E	77 / 10499	20/12/2019	20671100	5735	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC.	33.558,44
20/12/2019	E	78 / 10500	20/12/2019	20670400	5736	SEC. MUN. DE MEIO AMBIENTE	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA SEC.	8.160,00
20/12/2019	E	81 / 10501	20/12/2019	20831100	5737	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC.	2.875,09
20/12/2019	E	82 / 10502	20/12/2019	20831100	5738	SEC. MUN. DE INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA SEC.	16.236,50
23/12/2019	N	2124	05/12/2019	20611400	5747	ELENY CORREIA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA	42,50



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
23/12/2019	N	2126	10/12/2019	20611400	5748	ELENY CORREIA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA	42,50
23/12/2019	N	2125	12/12/2019	20611400	5749	ELENY CORREIA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA	42,50
23/12/2019	G	445 / 9459	13/12/2019	20033900	5750	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.650,00
23/12/2019	G	600 / 9460	13/12/2019	21203900	5751	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	2.650,00
23/12/2019	G	444 / 9457	13/12/2019	20313900	5752	PORTO BRASIL AGRICOLA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	21.200,00
23/12/2019	N	2127	18/12/2019	20281400	5753	MARCELLA DE OLIVEIRA SCHETINNI KNUPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 13	2.535,00
23/12/2019	N	2130	19/12/2019	20839300	5754	VANDERLINO CANDIDO RODRIGUES Nº MATRICULA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM REEMBOLSO PARA O	1.272,00
23/12/2019	G	446 / 9665	19/12/2019	20593900	5755	WRF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	13.101,91
23/12/2019	G	446 / 9666	19/12/2019	20593900	5756	WRF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	13.101,91
23/12/2019	G	446 / 9667	19/12/2019	20593900	5757	WRF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	13.101,91
23/12/2019	G	2062 / 9735	20/12/2019	20303900	5758	TOLDOS QUATRO ESTAÇÕES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	48.750,00
23/12/2019	E	133 / 10432	23/12/2019	20083900	5759	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 17.559-5 (SIMPLES NACIONAL),	31,35
23/12/2019	E	133 / 10429	23/12/2019	20083900	5760	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.004-3 (ITR), DURANTE O MES DE	52,25
23/12/2019	E	147 / 10423	23/12/2019	21033900	5761	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA, REF. AO MES DE	369.243,52
23/12/2019	E	147 / 10424	23/12/2019	21033900	5762	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA (CONTA COLETIVA	38.023,01
23/12/2019	E	147 / 10425	23/12/2019	21033900	5763	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DA ILUMINAÇÃO PUBLICA (CONTA COLETIVA	147.425,09
23/12/2019	E	174 / 9825	23/12/2019	20083900	5764	EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS	CORRESPONDENTE DESPESAS COM POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE	5.377,50
24/12/2019	G	548 / 9522	17/12/2019	20083900	5769	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	55.000,00
24/12/2019	E	1073 / 9675	19/12/2019	20593900	5770	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	1.220,00
24/12/2019	E	1064 / 9676	19/12/2019	20813900	5771	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	36.200,00
24/12/2019	E	1072 / 9678	19/12/2019	20313900	5772	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	8.660,00
24/12/2019	E	1074 / 9679	19/12/2019	20613900	5773	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	1.840,00
24/12/2019	E	1069 / 9680	19/12/2019	20083900	5774	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	1.220,00
24/12/2019	G	1774 / 9660	19/12/2019	20303900	5775	IVAN JUNIOR PRODUCOES ARTISTICAS LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	45.000,00
24/12/2019	E	1062 / 9720	20/12/2019	20033900	5776	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	1.220,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
24/12/2019	E	1075 / 9716	20/12/2019	20633900	5777	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	1.220,00
24/12/2019	E	1068 / 9717	20/12/2019	20073900	5778	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	2.440,00
24/12/2019	G	412 / 9759	20/12/2019	20283900	5779	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.529,29
24/12/2019	G	404 / 9760	20/12/2019	20813900	5780	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	60.511,55
24/12/2019	G	413 / 9762	20/12/2019	20833900	5781	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	13.524,08
24/12/2019	G	416 / 9763	20/12/2019	20563900	5782	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	42.181,43
24/12/2019	G	417 / 9765	20/12/2019	20593900	5783	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	140.958,23
24/12/2019	G	419 / 9766	20/12/2019	20633900	5784	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	18.809,74
24/12/2019	G	415 / 9768	20/12/2019	20313900	5785	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	55.791,96
24/12/2019	G	418 / 9757	20/12/2019	20613900	5786	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	151,88
24/12/2019	G	420 / 9758	20/12/2019	20673900	5787	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	184,25
24/12/2019	G	414 / 9771	20/12/2019	20823900	5788	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	1.069,73
24/12/2019	G	409 / 9772	20/12/2019	20083900	5789	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	21.320,24
24/12/2019	G	401 / 9774	20/12/2019	20033900	5790	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	10.215,38
24/12/2019	E	1070 / 9711	20/12/2019	20283900	5791	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	4.330,00
24/12/2019	G	375 / 9871	23/12/2019	20283900	5792	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.521,51
24/12/2019	G	381 / 9868	23/12/2019	20673900	5793	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	7.763,64
24/12/2019	G	379 / 9886	23/12/2019	20613900	5794	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	5.043,41
24/12/2019	G	369 / 9884	23/12/2019	20813900	5795	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	32.289,96
24/12/2019	G	812 / 9881	23/12/2019	20083900	5796	PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	6.250,00
24/12/2019	G	380 / 9892	23/12/2019	20633900	5797	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	12.117,91
24/12/2019	G	376 / 9894	23/12/2019	20313900	5798	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	109.541,38
24/12/2019	G	373 / 9896	23/12/2019	20073900	5799	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.521,51
24/12/2019	G	378 / 9897	23/12/2019	20593900	5800	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	11.841,57
24/12/2019	G	374 / 9898	23/12/2019	20083900	5801	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	26.546,01



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
24/12/2019	G	370 / 9899	23/12/2019	21203900	5802	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	27.269,29
24/12/2019	G	887 / 9900	23/12/2019	20823900	5803	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	16.636,28
24/12/2019	G	366 / 9901	23/12/2019	20033900	5804	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	16.401,95
24/12/2019	G	382 / 9902	23/12/2019	20833900	5805	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	21.147,42
24/12/2019	E	124 / 9909	24/12/2019	20094742	5806	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FEP, NESTA	12,58
24/12/2019	E	196 / 10436	24/12/2019	20084100	5807	UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIAO DOS MUNICIPIOS DA	988,00
26/12/2019	G	2106 / 9990	16/12/2019	20303000	5808	E.C.S COMERCIAL DE ENFEITES E DECORAÇÕES DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	168.640,00
26/12/2019	G	573 / 9941	26/12/2019	21033900	5809	MEGA WATTS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	52.727,84
30/12/2019	N	2136	09/12/2019	20611400	5814	ELENY CORREIA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM 01 (UMA) DIÁRIA	42,50
30/12/2019	G	721 / 9295	10/12/2019	20083900	5815	EMPRESA GRAFICA DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	6.676,24
30/12/2019	N	2133	12/12/2019	20311400	5816	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03	585,00
30/12/2019	N	2134	15/12/2019	20311400	5817	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04	780,00
30/12/2019	G	680 / 9511	17/12/2019	20033000	5818	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	3.227,71
30/12/2019	G	699 / 9512	17/12/2019	20673000	5819	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	1.191,09
30/12/2019	G	673 / 9513	17/12/2019	20073000	5820	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.085,97
30/12/2019	G	672 / 9514	17/12/2019	20593000	5821	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	202.095,55
30/12/2019	G	675 / 9515	17/12/2019	21203000	5822	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	1.051,66
30/12/2019	G	694 / 9516	17/12/2019	20833000	5823	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	396,49
30/12/2019	G	691 / 9517	17/12/2019	20083000	5824	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.221,11
30/12/2019	G	671 / 9519	17/12/2019	20283000	5825	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	1.336,05
30/12/2019	N	2139	18/12/2019	20311400	5826	GEAN MEDEIROS DE ASSIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02-	340,00
30/12/2019	N	2140	19/12/2019	20311400	5827	ERONILDO PEREIRA DE QUEIROZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	230,00
30/12/2019	N	2141	19/12/2019	20311400	5828	NELTON DE CASTRO NASCIMENTO MAT-9103	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	230,00
30/12/2019	N	2135	19/12/2019	20311400	5829	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02	390,00
30/12/2019	G	687 / 9671	19/12/2019	20313000	5830	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	16.257,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
30/12/2019	G	697 / 9681	19/12/2019	20613000	5831	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	4.999,50
30/12/2019	G	697 / 9719	20/12/2019	20613000	5832	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	19.657,87
30/12/2019	G	2100 / 9920	24/12/2019	20763200	5833	ARMAZEM DAS ACACIAS MATERIAL DE CONTRUÇÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	17.050,00
30/12/2019	G	2142 / 9988	27/12/2019	20303900	5834	ERRIEMI PRODUÇÕES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	17.500,00
30/12/2019	E	122 / 10003	30/12/2019	20094700	5835	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO FPM,	15.507,13
30/12/2019	E	122 / 10004	30/12/2019	20094700	5836	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DO ITR, NESTA	83,95
30/12/2019	N	2144	30/12/2019	2031920001	5837	FABIO DA ROCHA CARDOSO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DE	590,00
30/12/2019	E	133 / 10433	30/12/2019	20083900	5838	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.398-9 (IPVA), DURANTE O MES	52,25
30/12/2019	E	133 / 10426	30/12/2019	20083900	5839	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.002-7 (FPM), DURANTE O MES	146,30
30/12/2019	E	140 / 10447	30/12/2019	20083900	5840	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 71.001-1 (ARRECADADO/CEF),	3.789,62
30/12/2019	E	199 / 10449	30/12/2019	20083900	5841	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 20.275-4 (ARRECADADO/SICREDI),	854,50
30/12/2019	E	140 / 10444	30/12/2019	20083900	5842	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 101-0 (ARRECADADO), DURANTE	28,50
31/12/2019	G	502 / 7455	14/10/2019	20313900	5858	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	14.260,12
31/12/2019	G	458 / 7959	30/10/2019	20083900	5859	MATTOS MEDINA BITAR ADVOCACIA CONSULTORIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	18.000,00
31/12/2019	G	640 / 8243	04/11/2019	20083900	5860	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	18.000,00
31/12/2019	G	731 / 8462	13/11/2019	20613900	5861	TIVIC TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - ME.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA	4.415,00
31/12/2019	G	321 / 8869	29/11/2019	20753200	5862	FUNERARIA DO PAFIR DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	35.515,00
31/12/2019	G	458 / 8907	02/12/2019	20083900	5863	MATTOS MEDINA BITAR ADVOCACIA CONSULTORIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	18.000,00
31/12/2019	G	608 / 8909	02/12/2019	20373200	5864	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	65.200,00
31/12/2019	G	1976 / 9012	04/12/2019	20613000	5865	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	8.615,89
31/12/2019	G	1977 / 9014	04/12/2019	20613000	5866	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	352,10
31/12/2019	G	1975 / 9015	04/12/2019	20613000	5867	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	8.615,89
31/12/2019	G	546 / 9118	05/12/2019	20833900	5868	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E	184,00
31/12/2019	G	545 / 9136	06/12/2019	20673900	5869	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E	149,94
31/12/2019	G	537 / 9138	06/12/2019	20083900	5870	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E	6.765,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
31/12/2019	G	544 / 9264	10/12/2019	20633900	5871	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E	46,00
31/12/2019	G	598 / 9290	10/12/2019	20203900	5872	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	4.279,60
31/12/2019	G	543 / 9293	10/12/2019	20613900	5873	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E	3.374,60
31/12/2019	G	577 / 9305	10/12/2019	20203600	5874	CLODOALDO DE MATOS PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	4.150,57
31/12/2019	G	899 / 9322	11/12/2019	20283900	5875	ALFA INCORPORADORA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE	7.365,00
31/12/2019	G	900 / 9323	11/12/2019	20823900	5876	ALFA INCORPORADORA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE	7.365,00
31/12/2019	G	592 / 9383	12/12/2019	20433600	5877	ELAINE ZAMBONI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.200,00
31/12/2019	G	522 / 9377	12/12/2019	20673900	5878	ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM SERVIÇOS DE COLETA,	30.000,00
31/12/2019	G	2072 / 9378	12/12/2019	20593000	5879	ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	9.114,86
31/12/2019	G	593 / 9380	12/12/2019	20313600	5880	ELAINE ZAMBONI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	600,00
31/12/2019	G	578 / 9390	12/12/2019	20613600	5881	ERINES APARECIDA DE TOLEDO BOZZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL	7.000,00
31/12/2019	G	574 / 9393	12/12/2019	20613600	5882	STEFAN PEREIRA MILKIEVICZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	8.000,00
31/12/2019	G	605 / 9396	12/12/2019	20613900	5883	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	16.133,00
31/12/2019	G	594 / 9398	12/12/2019	20633900	5884	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	1.552,20
31/12/2019	G	604 / 9399	12/12/2019	20673900	5885	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	2.480,40
31/12/2019	G	602 / 9400	12/12/2019	20833900	5886	ACS CASTILHO & FREITAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	1.554,80
31/12/2019	G	1492 / 9401	12/12/2019	20313900	5887	TERMINAL RODOVIÁRIO NOVENTA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.000,00
31/12/2019	G	523 / 9387	12/12/2019	20083600	5888	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE	4.890,00
31/12/2019	G	2084 / 9451	13/12/2019	20593000	5889	ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	4.206,22
31/12/2019	G	899 / 9452	13/12/2019	20283900	5890	ALFA INCORPORADORA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE	7.365,00
31/12/2019	G	900 / 9453	13/12/2019	20823900	5891	ALFA INCORPORADORA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE	7.365,00
31/12/2019	G	567 / 9454	13/12/2019	20083900	5892	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	15.000,00
31/12/2019	G	568 / 9456	13/12/2019	20073900	5893	GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	15.000,00
31/12/2019	G	727 / 9520	17/12/2019	20083900	5894	PINHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	15.000,00
31/12/2019	G	724 / 9521	17/12/2019	20043900	5895	PINHA ADVOGADOS ASSOCIADOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	15.000,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
31/12/2019	G	326 / 9524	17/12/2019	20593900	5896	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	190,00
31/12/2019	G	538 / 9525	17/12/2019	20283900	5897	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E	299,00
31/12/2019	G	640 / 9530	17/12/2019	20083900	5898	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	18.000,00
31/12/2019	G	490 / 9531	17/12/2019	20033900	5899	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	1.664,80
31/12/2019	G	640 / 9544	17/12/2019	20083900	5900	ASSIS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS	18.000,00
31/12/2019	G	504 / 9545	17/12/2019	20613900	5901	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	252,12
31/12/2019	G	2050 / 9501	17/12/2019	20313000	5902	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE GÊNEROS	3.561,63
31/12/2019	G	502 / 9579	18/12/2019	20313900	5903	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	6.142,93
31/12/2019	G	501 / 9580	18/12/2019	20823900	5904	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	376,79
31/12/2019	G	571 / 9557	18/12/2019	20633600	5905	ALDUIR DARCI GROMANN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMOVEL	4.364,00
31/12/2019	G	692 / 9577	18/12/2019	20633000	5906	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	14.444,08
31/12/2019	G	2107 / 9683	19/12/2019	20593000	5907	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	20.641,00
31/12/2019	G	2109 / 9686	19/12/2019	20283900	5908	WALNEY RAMOS SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	891,00
31/12/2019	G	2110 / 9687	19/12/2019	20083900	5909	SANTOS NEVES DEDETIZAÇÃO LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	554,06
31/12/2019	G	2108 / 9693	19/12/2019	20593900	5910	VITOR ESTON DA ROSA BATISTA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS,	8.170,40
31/12/2019	G	2111 / 9696	19/12/2019	20083000	5911	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	794,41
31/12/2019	G	2113 / 9701	19/12/2019	20083000	5912	ANTONIO TADEU MUTERLE & CIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇO PARA	1.705,00
31/12/2019	G	2115 / 9705	19/12/2019	20593000	5913	ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	5.442,28
31/12/2019	G	608 / 9706	19/12/2019	20373200	5914	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	65.200,00
31/12/2019	G	486 / 9650	19/12/2019	20133900	5915	EFFECT PRODUTORA LTDA- ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	21.400,00
31/12/2019	G	462 / 9722	20/12/2019	20083900	5916	ST CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	4.500,00
31/12/2019	G	2094 / 9726	20/12/2019	20083000	5917	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	9.387,00
31/12/2019	G	458 / 9723	20/12/2019	20083900	5918	MATTOS MEDINA BITAR ADVOCACIA CONSULTORIA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	18.000,00
31/12/2019	G	1912 / 9724	20/12/2019	21203900	5919	RW CONSULTORIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	7.500,00
31/12/2019	G	325 / 9740	20/12/2019	20313900	5920	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	190,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
31/12/2019	G	2091 / 9796	20/12/2019	20613000	5921	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	8.609,69
31/12/2019	G	2093 / 9799	20/12/2019	20613000	5922	CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	8.609,69
31/12/2019	G	890 / 9813	20/12/2019	20273900	5923	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE	10.491,21
31/12/2019	G	460 / 9815	20/12/2019	20313900	5924	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	456,00
31/12/2019	G	2117 / 9707	20/12/2019	20593000	5925	ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇO, PARA	2.345,96
31/12/2019	G	2118 / 9708	20/12/2019	20593000	5926	ENGEFERRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇO, PARA	3.292,82
31/12/2019	G	2120 / 9710	20/12/2019	20593900	5927	DELSON COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	5.073,04
31/12/2019	G	2121 / 9712	20/12/2019	20593000	5928	LEM MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS	37.124,36
31/12/2019	G	2122 / 9713	20/12/2019	10315100	5929	PEDREIRA 2000 LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, FORNECIMENTO DE	44.096,10
31/12/2019	G	2123 / 9715	20/12/2019	20613900	5930	WALNEY RAMOS SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EMPRESA	2.623,00
31/12/2019	G	2131 / 9889	23/12/2019	20573000	5931	DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	231.378,50
31/12/2019	G	659 / 9917	24/12/2019	20303900	5932	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	12.539,97
31/12/2019	G	645 / 9918	24/12/2019	20813900	5933	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	9.595,09
31/12/2019	G	650 / 9919	24/12/2019	20823900	5934	Q E ESPAÇO E EVENTOS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	419,50
31/12/2019	G	596 / 9905	24/12/2019	20303900	5935	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	72.855,68
31/12/2019	G	490 / 9971	27/12/2019	20033900	5936	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	12.576,28
31/12/2019	G	498 / 9972	27/12/2019	20083900	5937	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	36.100,80
31/12/2019	G	502 / 9973	27/12/2019	20313900	5938	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	16.109,05
31/12/2019	E	133 / 10434	31/12/2019	20083900	5939	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 18.399-7 (ICMS), DURANTE O MES	574,75
31/12/2019	E	124 / 10430	31/12/2019	20094742	5940	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP RETIDO DOS RECURSOS DA CESSAO	22.340,31
31/12/2019	E	133 / 10450	31/12/2019	20083900	5941	BANCO DO BRASIL S/A	DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 11.008-6 (ARRECADADO/BB),	6.817,70
02/12/2019	G	5047 / 8078	01/11/2019	20523002	7247	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	9.599,57
02/12/2019	G	5073 / 8133	01/11/2019	20543002	7248	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS	4.724,80
02/12/2019	N	5358	14/11/2019	20504814	7249	CIDALIA SANTANA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
02/12/2019	N	5334	14/11/2019	20504814	7250	JOSEANE DA CAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
02/12/2019	N	5349	18/11/2019	20504814	7251	ARLINDO FERREIRA PASSOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
02/12/2019	N	5338	18/11/2019	20504814	7252	TELMA SOUZA BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
02/12/2019	N	5342	18/11/2019	20504814	7253	ORLÂNIA FELIX RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
02/12/2019	N	5341	19/11/2019	20504814	7254	ANTONIA SELMA SILVA ALECRIM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
02/12/2019	N	5325	19/11/2019	20504814	7255	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
02/12/2019	N	5329	19/11/2019	20504814	7256	VANESSA DE SOUZA BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
02/12/2019	N	5330	19/11/2019	20504814	7257	GERLLES VASCONCELOS GUEDES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
02/12/2019	N	5351	19/11/2019	20504814	7258	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
02/12/2019	N	5352	19/11/2019	20504814	7259	JUCINEIA SOARES OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
02/12/2019	N	5343	19/11/2019	20504814	7260	MARILEIDE DA SILVA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
02/12/2019	N	5337	19/11/2019	20504814	7261	JOÃO CARLOS FELIX DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	201,60
02/12/2019	N	5323	20/11/2019	20504814	7262	LUZINETE ALVES COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
02/12/2019	N	5339	20/11/2019	20504814	7263	MATHEUS PEREIRA GRINALDO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	304,80
02/12/2019	N	5340	20/11/2019	20504814	7264	ROZINEIDE CARVALHO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
02/12/2019	N	5327	21/11/2019	20504814	7265	NORMEIDE ARAGÃO DE LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
02/12/2019	N	5324	21/11/2019	20504814	7266	GILVANIA BEZERRA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
02/12/2019	N	5332	21/11/2019	20504814	7267	MAILDO DE JESUS LEITE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
02/12/2019	N	5336	21/11/2019	20504814	7268	ELISIA SILVA CHAGAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
02/12/2019	N	5347	21/11/2019	20504814	7269	DIOLENA SOUZA DEODATO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	38,10
02/12/2019	N	5345	21/11/2019	20504814	7270	RISOVALDO ALVES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
02/12/2019	N	5354	21/11/2019	20504814	7271	ZENILDA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
02/12/2019	N	5356	21/11/2019	20504814	7272	TAMIRES DE JESUS PEDREIRA BASTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
02/12/2019	G	345 / 8880	29/11/2019	20523002	7273	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	4.009,50
03/12/2019	G	751 / 6967	24/09/2019	20543902	7275	SÃO CAMILO DIAGNÓSTICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	11.186,45
03/12/2019	G	394 / 8138	31/10/2019	20543902	7276	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	36.737,07



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
03/12/2019	G	395 / 8129	31/10/2019	20553902	7277	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	11.768,49
03/12/2019	G	398 / 8132	31/10/2019	20513902	7278	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	63.591,06
03/12/2019	G	394 / 8143	31/10/2019	20543902	7279	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	7.937,19
03/12/2019	G	394 / 8112	01/11/2019	20543902	7280	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	79.643,57
03/12/2019	G	394 / 8125	01/11/2019	20543902	7281	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	3.007,71
03/12/2019	G	397 / 8128	01/11/2019	20733902	7282	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	8.851,22
03/12/2019	G	393 / 8142	01/11/2019	20523902	7283	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	3.030,49
03/12/2019	G	396 / 8136	01/11/2019	20723902	7284	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	66.912,77
03/12/2019	G	751 / 8192	04/11/2019	20543902	7285	SÃO CAMILO DIAGNÓSTICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	7.661,10
03/12/2019	G	1186 / 8593	18/11/2019	20463914	7286	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	4.000,00
03/12/2019	G	5152 / 8834	28/11/2019	20495214	7287	PAULO MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	6.123,00
03/12/2019	G	5151 / 8836	28/11/2019	20493014	7288	PAULO MACHADO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	3.140,46
03/12/2019	E	2831 / 8848	29/11/2019	20543902	7289	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	14.090,00
03/12/2019	G	410 / 8879	29/11/2019	20543902	7290	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA	17.000,00
03/12/2019	G	370 / 8881	02/12/2019	20543902	7291	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	302.161,01
03/12/2019	G	342 / 8915	02/12/2019	20543902	7292	D. P. SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	5.170,00
04/12/2019	G	455 / 8607	20/11/2019	20543902	7293	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	13.816,13
04/12/2019	G	455 / 8793	27/11/2019	20543902	7294	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	28.640,85
04/12/2019	G	3165 / 8875	29/11/2019	20723914	7295	THAYNA HERRANA MELO KUYVEN EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	8.999,64
05/12/2019	G	1971 / 7786	23/10/2019	20543902	7310	C R CHAVES DA CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.463,00
05/12/2019	G	1971 / 7995	31/10/2019	20543902	7311	C R CHAVES DA CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	339,30
05/12/2019	G	5165 / 8584	19/11/2019	20543902	7312	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM LOCAÇÃO DE	2.915,20
05/12/2019	G	343 / 8968	04/12/2019	20543002	7313	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	243,00
05/12/2019	G	343 / 8970	04/12/2019	20543002	7314	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	1.500,00
05/12/2019	G	344 / 8971	04/12/2019	20513002	7315	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	39.060,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
05/12/2019	G	346 / 8972	04/12/2019	20723002	7316	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	35.241,20
05/12/2019	G	218 / 9038	05/12/2019	20473914	7317	MARIVAL MURILO SANTOS DE ARAUJO EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	3.497,07
06/12/2019	G	411 / 7547	16/10/2019	20553902	7318	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE	18.400,00
06/12/2019	G	1023 / 7556	16/10/2019	20723902	7319	ORTOP LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	59.997,60
06/12/2019	G	1012 / 7558	16/10/2019	20513902	7320	ORTOP LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	4.400,00
06/12/2019	N	4967	22/10/2019	20504814	7321	JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
06/12/2019	N	5049	29/10/2019	20504814	7322	ZENAILTON DA SILVA FREIRE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
06/12/2019	G	470 / 7940	30/10/2019	20733902	7323	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE	11.160,00
06/12/2019	G	1218 / 7953	30/10/2019	20733902	7324	DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO	17.840,00
06/12/2019	G	914 / 7957	30/10/2019	20543902	7325	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	28.400,00
06/12/2019	G	1345 / 7963	30/10/2019	20543902	7326	ARITA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA S.C. LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	16.142,22
06/12/2019	G	415 / 7965	30/10/2019	20733902	7327	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE	5.040,00
06/12/2019	G	1293 / 7968	30/10/2019	20543902	7328	CLINICA DE IMAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	31.505,29
06/12/2019	G	1236 / 7979	30/10/2019	20733902	7329	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	16.780,00
06/12/2019	G	896 / 7999	31/10/2019	20733902	7330	ENDOGIN CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	21.530,00
06/12/2019	G	1334 / 8003	31/10/2019	20733902	7331	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE	2.440,00
06/12/2019	G	1314 / 8007	31/10/2019	20513902	7332	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE	17.688,45
06/12/2019	G	844 / 8072	31/10/2019	20513902	7333	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARREIRAS	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	8.730,00
06/12/2019	G	700 / 8079	01/11/2019	20733902	7334	MG CLINICA MEDICA E OTORRINOLARINGOLOGIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	5.535,00
06/12/2019	G	5029 / 8172	01/11/2019	20543902	7335	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.200,00
06/12/2019	N	5190	01/11/2019	20504814	7336	SINFRONIO FERREIRA BATISTA NETO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1855/2019,	594,00
06/12/2019	G	564 / 8186	04/11/2019	20513902	7337	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	26.200,00
06/12/2019	G	1062 / 8187	04/11/2019	20733902	7338	GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	19.200,00
06/12/2019	G	1313 / 8190	04/11/2019	20733902	7339	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	3.680,00
06/12/2019	G	490 / 8193	04/11/2019	20543902	7340	IMAGEM OESTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	58.481,29



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
06/12/2019	G	1188 / 8195	04/11/2019	20543902	7341	CLINICA SAO CAMILO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	26.687,69
06/12/2019	G	1257 / 8199	04/11/2019	20543902	7342	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	32.923,80
06/12/2019	G	1029 / 8201	04/11/2019	20733902	7343	ORTOP LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	13.040,00
06/12/2019	G	3166 / 8251	05/11/2019	20733902	7344	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE	16.080,00
06/12/2019	G	1062 / 8252	05/11/2019	20733902	7345	GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	15.880,00
06/12/2019	G	1012 / 8257	05/11/2019	20513902	7346	ORTOP LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	33.000,00
06/12/2019	G	1244 / 8285	05/11/2019	20543902	7347	MOURA VARGAS CARDIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	14.440,00
06/12/2019	G	1278 / 8318	06/11/2019	20513902	7348	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	1.610,00
06/12/2019	N	5416	06/11/2019	20541402	7349	NIVANDA FERREIRA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
06/12/2019	N	5403	08/11/2019	20541402	7350	ARYADNE FERREIRA BATISTA MAT. 5834	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5420	10/11/2019	20541402	7351	JEANE ANDREIA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5401	12/11/2019	20541402	7352	NILTON SILVA DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5402	12/11/2019	20541402	7353	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5409	12/11/2019	20541402	7354	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03	585,00
06/12/2019	G	1459 / 8421	12/11/2019	20543602	7355	ELIENE PEREIRA DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONTRATO DE	3.000,00
06/12/2019	G	1206 / 8422	12/11/2019	20463602	7356	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00
06/12/2019	G	1195 / 8423	12/11/2019	20733602	7357	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00
06/12/2019	G	507 / 8410	12/11/2019	20543602	7358	CLEUSA PEDRON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	3.000,00
06/12/2019	N	5305	14/11/2019	20504814	7359	GILVANIA CRUZ MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 1941/2019,	297,00
06/12/2019	N	5389	14/11/2019	20541402	7360	SARAH MARIANA RODRIGUES BORGES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04	920,00
06/12/2019	N	5418	14/11/2019	20541402	7361	RENATA TEIXEIRA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM 03(TRÊS) DIÁRIAS	585,00
06/12/2019	N	5419	14/11/2019	20541402	7362	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5415	14/11/2019	20541402	7363	EDIANE DA SILVA CAMARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5413	14/11/2019	20541402	7364	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
06/12/2019	N	5426	14/11/2019	20541402	7365	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
06/12/2019	N	5400	18/11/2019	20541402	7366	JOSAFÁ DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	57,50
06/12/2019	N	5410	18/11/2019	20541402	7367	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03	690,00
06/12/2019	G	553 / 8587	18/11/2019	20543902	7368	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	3.526,84
06/12/2019	G	1323 / 8551	18/11/2019	20733902	7369	CRISTIANE BIAVATTI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	3.596,40
06/12/2019	G	1656 / 8526	18/11/2019	20543902	7370	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE	7.414,26
06/12/2019	N	5508	18/11/2019	20541402	7371	LUSSANDRO APARECIDO QUEIROZ BESSA MAT 8405	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03	585,00
06/12/2019	G	1582 / 8602	19/11/2019	20733902	7372	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	6.200,00
06/12/2019	N	5404	19/11/2019	20541402	7373	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5417	19/11/2019	20541402	7374	VAGNER FLORIANO ALBANO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
06/12/2019	N	5411	20/11/2019	20541402	7375	IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5424	20/11/2019	20541402	7376	ANA PAULA DA SOLIDADE SOARES - MAT. 8025	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5425	20/11/2019	20541402	7377	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5421	20/11/2019	20541402	7378	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5422	20/11/2019	20541402	7379	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
06/12/2019	N	5405	20/11/2019	20541402	7380	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
06/12/2019	G	1931 / 8627	20/11/2019	20543902	7381	MARCELO JULIANI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE	6.784,20
06/12/2019	N	5469	20/11/2019	20541402	7382	EUSIRA MATOS DA CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
06/12/2019	N	5476	21/11/2019	20504814	7383	LUIZ MARCOS GUIMARAES SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
06/12/2019	N	5481	21/11/2019	20504814	7384	MARILENE SANTOS BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
06/12/2019	N	5507	21/11/2019	20541402	7385	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
06/12/2019	N	5326	21/11/2019	20504814	7386	FRANCISCA ALVES DE ARAUJO PAIVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	49,50
06/12/2019	N	5455	21/11/2019	20541402	7387	NILTON SILVA DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5450	22/11/2019	20541402	7388	NILTON SILVA DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03	585,00
06/12/2019	N	5451	22/11/2019	20541402	7389	JANILDO JOSE BATISTA Nº MATRÍC.3505	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
06/12/2019	N	5460	22/11/2019	20504814	7390	EDIMAR APARECIDO DA CRUZ LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	297,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
06/12/2019	N	5461	22/11/2019	20504814	7391	VALDENICE RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 1986/2019 DA	297,00
06/12/2019	N	5463	22/11/2019	20504814	7392	LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 1988/2019 DA	297,00
06/12/2019	N	5438	22/11/2019	20541402	7393	FRANCISCA DA SILVA ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
06/12/2019	N	5440	22/11/2019	20541402	7394	ANTONIO BENEVIDES COITE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
06/12/2019	N	5441	22/11/2019	20541402	7395	MONICA DA SILVA SA TELES Nº MATRICULA 3494	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
06/12/2019	N	5442	22/11/2019	20541402	7396	LUCIA LIMA SANTOS Nº MATRICULA 3503	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
06/12/2019	N	5443	22/11/2019	20541402	7397	PAULO NEI PEREIRA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
06/12/2019	N	5444	22/11/2019	20541402	7398	APARECIDA DOS ANJOS F. LIMA NºMATRÍCULA 3489	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
06/12/2019	N	5445	22/11/2019	20541402	7399	JOSILEIDE DA ROCHA AGUIAR NºMATRÍC.3479	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
06/12/2019	N	5446	22/11/2019	20541402	7400	ELENIUMA DE JESUS ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
06/12/2019	N	5447	22/11/2019	20541402	7401	EXPEDITO RODRIGUES DA SILVA Nº MATRÍ.3499	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
06/12/2019	N	5406	22/11/2019	20541402	7402	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5482	22/11/2019	20541402	7403	ELEOMARA DE SOUSA SILVA Nº MATRÍC.4441	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
06/12/2019	N	5484	22/11/2019	20541402	7404	LAIRCE MARIA ROSSAROLLA LORENZI MAT 3502	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
06/12/2019	N	5486	22/11/2019	20541402	7405	CRISTINA GOIS BARRETO DE SOUZA NºMATRÍC.3511	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	402,50
06/12/2019	N	5488	22/11/2019	20541402	7406	LIVIA BATISTA DE SOUZA NºMATRÍC.3497	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
06/12/2019	N	5478	22/11/2019	20541402	7407	FLORISVAL TELES DE CARVALHO Nº MATRICULA 3500	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
06/12/2019	N	5479	22/11/2019	20541402	7408	JOAO PAULO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
06/12/2019	N	5480	22/11/2019	20541402	7409	LUCICLEIDE SANTOS DE AMORIM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
06/12/2019	N	5489	22/11/2019	20541402	7410	JARBAS APOLINÁRIO DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
06/12/2019	N	5500	25/11/2019	20504814	7411	EDILEIDE DA SILVA SANTOS DELGADO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
06/12/2019	N	5501	25/11/2019	20504814	7412	MARISLEIDE SANTOS DE OLIVEIRA ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
06/12/2019	N	5502	25/11/2019	20504814	7413	JOSEANE PEREIRA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
06/12/2019	N	5470	25/11/2019	20541402	7414	GILDENARA MARIA BARRETO SACRAMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5472	25/11/2019	20504814	7415	JOSÉ MILTON SELES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	297,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
06/12/2019	N	5473	25/11/2019	20504814	7416	KATILANE DOS SANTOS SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
06/12/2019	N	5485	25/11/2019	20504814	7417	EDINELIA DE JESUS RAMOS DOURADO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
06/12/2019	N	5449	25/11/2019	20541402	7418	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	195,00
06/12/2019	N	5464	25/11/2019	20504814	7419	JOÃO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 1989/2019	594,00
06/12/2019	N	5466	25/11/2019	20504814	7420	LUCIANO GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 1991/2019	594,00
06/12/2019	N	5459	25/11/2019	20541402	7421	JOSAFÁ DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5423	25/11/2019	20541402	7422	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5414	25/11/2019	20541402	7423	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5436	25/11/2019	20504814	7424	ANDREANE NASCIMENTO DE SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
06/12/2019	G	1538 / 8672	25/11/2019	20733902	7425	R3 SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	2.440,00
06/12/2019	N	5433	26/11/2019	20504814	7426	SELMA MIRIAM ROSA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 1999/2019,	297,00
06/12/2019	N	5434	26/11/2019	20504814	7427	JOANA DE DEUS OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
06/12/2019	N	5435	26/11/2019	20504814	7428	RODINERIO CARNEIRO MORAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
06/12/2019	N	5428	26/11/2019	20504814	7429	ALFREDO NETO DE VASCONCELOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
06/12/2019	N	5429	26/11/2019	20504814	7430	RENATO PEREIRA DE MORAIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
06/12/2019	N	5430	26/11/2019	20504814	7431	DARILENE DIAS PAIXÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
06/12/2019	N	5431	26/11/2019	20504814	7432	JULIETE DE SOUZA COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
06/12/2019	N	5432	26/11/2019	20504814	7433	UILMA DIAS DAMASCENO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	49,50
06/12/2019	N	5454	26/11/2019	20541402	7434	JOSAFÁ DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5467	26/11/2019	20541402	7435	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
06/12/2019	G	1482 / 8730	26/11/2019	20733902	7436	IES - INSTITUTO ESPIRITO SANTO DE SAUDE S/S LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	10.920,00
06/12/2019	G	1949 / 8743	26/11/2019	20543902	7437	MARCIA AUXILIADORA SILVA RIBEIRO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE	10.042,42
06/12/2019	G	1131 / 8744	26/11/2019	20733902	7438	LUISA LAGE DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	4.360,00
06/12/2019	G	1024 / 8745	26/11/2019	20543902	7439	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	3.571,73
06/12/2019	G	835 / 8737	26/11/2019	20543902	7440	FACCIONI & CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO	6.566,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
06/12/2019	G	476 / 8748	26/11/2019	20513902	7441	AOC ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	3.539,54
06/12/2019	N	5483	26/11/2019	20504814	7442	ANTENOR CRISOSTOMO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
06/12/2019	N	5475	26/11/2019	20504814	7443	MARIA NEVES DE SANTANA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
06/12/2019	N	5497	26/11/2019	20504814	7444	VANGELITA DOMINGAS DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
06/12/2019	N	5528	27/11/2019	20541402	7445	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	690,00
06/12/2019	N	5494	27/11/2019	20504814	7446	FABIANA DA SILVA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
06/12/2019	N	5492	27/11/2019	20504814	7447	EDMILTON MESSIAS DUTRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
06/12/2019	N	5493	27/11/2019	20504814	7448	NATALIA DA SILVA RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
06/12/2019	N	5490	27/11/2019	20504814	7449	ARLINDO FERREIRA PASSOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
06/12/2019	N	5491	27/11/2019	20504814	7450	MARINDIA CECCHETTI LAHM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
06/12/2019	N	5505	27/11/2019	20541402	7451	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
06/12/2019	N	5487	27/11/2019	20504814	7452	RODRIGO ALVES DE ABREU	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
06/12/2019	N	5474	27/11/2019	20504814	7453	ADMILSON MORAES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
06/12/2019	G	910 / 8755	27/11/2019	20513902	7454	MELLO LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	5.000,00
06/12/2019	N	5465	27/11/2019	20541402	7455	VAGNER FLORIANO ALBANO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
06/12/2019	N	5453	27/11/2019	20541402	7456	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5456	27/11/2019	20541402	7457	JOSAFÁ DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5448	27/11/2019	20541402	7458	LEANDRO VIEIRA DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03	510,00
06/12/2019	N	5457	28/11/2019	20541402	7459	JOSAFÁ DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5506	28/11/2019	20541402	7460	NILTON SILVA DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5515	29/11/2019	20541402	7461	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5516	29/11/2019	20541402	7462	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
06/12/2019	N	5509	29/11/2019	20541402	7463	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02	460,00
06/12/2019	N	5510	29/11/2019	20541402	7464	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02	460,00
06/12/2019	N	5518	29/11/2019	20541402	7465	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
06/12/2019	N	5558	29/11/2019	20549302	7466	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RESTITUIÇÃO	48,00
06/12/2019	N	5458	29/11/2019	20541402	7467	JOSAFÁ DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
06/12/2019	G	829 / 8878	29/11/2019	20733902	7468	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSQUIATRIA E	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	6.824,68
06/12/2019	N	5514	02/12/2019	20541402	7469	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02	460,00
06/12/2019	G	4912 / 8928	03/12/2019	20545202	7470	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	135.800,00
06/12/2019	G	4006 / 9128	05/12/2019	20543902	7471	CONDOMINIO DONA MARTA XIII	VALOR QUE SE EMPENHA PRA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE	500,00
06/12/2019	G	394 / 9083	05/12/2019	20543902	7472	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	78.265,25
06/12/2019	G	395 / 9085	05/12/2019	20553902	7473	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	11.681,51
06/12/2019	G	397 / 9088	05/12/2019	20733902	7474	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	6.737,34
06/12/2019	G	394 / 9090	05/12/2019	20543902	7475	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	7.937,19
06/12/2019	G	394 / 9091	05/12/2019	20543902	7476	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	3.007,71
06/12/2019	G	394 / 9092	05/12/2019	20543902	7477	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	37.499,43
06/12/2019	G	398 / 9093	05/12/2019	20513902	7478	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	63.206,04
06/12/2019	G	393 / 9102	05/12/2019	20523902	7479	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	3.030,49
06/12/2019	G	396 / 9109	05/12/2019	20723902	7480	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	67.334,21
06/12/2019	G	4005 / 9148	06/12/2019	20543602	7481	PAULO CESAR AUGUSTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.500,00
09/12/2019	G	1421 / 8615	20/11/2019	20723902	7482	RIZKALLA & LEITE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	10.600,00
09/12/2019	G	2058 / 8618	20/11/2019	20543902	7483	CASA DE DORMIR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	52.273,20
09/12/2019	G	1371 / 8678	25/11/2019	20553902	7484	RIZKALLA & LEITE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	9.400,00
09/12/2019	G	4913 / 8929	03/12/2019	20475214	7485	MANUPA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE VEÍCULO	80.000,00
09/12/2019	E	18 / 9691	09/12/2019	20541102	7486	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO PSF, REF. AO	164.378,06
09/12/2019	E	8 / 9694	09/12/2019	20511102	7487	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO HOSPITAL E	311.039,23
09/12/2019	E	25 / 9695	09/12/2019	20731102	7488	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLINICA	85.645,56
09/12/2019	E	12 / 9697	09/12/2019	20521102	7489	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DOS SERV. DE	59.741,71
09/12/2019	E	29 / 9698	09/12/2019	20931102	7490	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CENTRO DE	40.234,84



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

AV. BARREIRAS, QD-09 LTS 05/05

CENTRO

LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA

CNPJ: 04.214.419/0001-05

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
09/12/2019	E	22 / 9699	09/12/2019	20721102	7491	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA UNIDADE DE	192.961,45
09/12/2019	E	19 / 9702	09/12/2019	20541102	7492	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) PAGOS	100.094,55
09/12/2019	E	9 / 9703	09/12/2019	20511102	7493	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DO	9.965,24
09/12/2019	E	26 / 9705	09/12/2019	20731102	7494	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA	5.154,45
09/12/2019	E	18 / 9688	09/12/2019	20541102	7495	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGOS COM	161.707,87
09/12/2019	E	20 / 9750	09/12/2019	20540402	7496	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PSF,	159.275,61
09/12/2019	E	30 / 9751	09/12/2019	20930402	7497	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO	3.659,93
09/12/2019	E	27 / 9752	09/12/2019	20730402	7498	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA	17.837,17
09/12/2019	E	13 / 9753	09/12/2019	20520402	7499	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DOS SERV.	13.467,54
09/12/2019	E	23 / 9754	09/12/2019	20720402	7500	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA	85.166,53
09/12/2019	E	10 / 9755	09/12/2019	20510402	7501	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO	64.398,53
09/12/2019	E	7 / 9736	09/12/2019	20491102	7502	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA VIGILANCIA	41.793,16
09/12/2019	E	18 / 9739	09/12/2019	20541102	7503	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES DE	52.368,40
09/12/2019	E	18 / 9742	09/12/2019	20541102	7504	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CAPS ADIII,	7.960,79
09/12/2019	E	18 / 9743	09/12/2019	20541102	7505	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES	208.881,98
09/12/2019	E	20 / 9744	09/12/2019	20540402	7506	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS	77.822,38
09/12/2019	E	20 / 9745	09/12/2019	20540402	7507	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CAPS	24.460,29
09/12/2019	E	803 / 9891	09/12/2019	21261114	7508	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO LACEN, REF.	21.120,90
09/12/2019	E	805 / 9893	09/12/2019	21260414	7509	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO LACEN,	7.770,48
10/12/2019	G	1841 / 6697	11/09/2019	20513902	7525	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE	1.520,00
10/12/2019	G	1855 / 6699	11/09/2019	20723902	7526	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE	1.520,00
10/12/2019	G	1843 / 6723	11/09/2019	20523002	7527	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE	791,30
10/12/2019	G	1839 / 6725	11/09/2019	20513002	7528	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE	22.968,74
10/12/2019	G	1851 / 6727	11/09/2019	20723002	7529	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE	21.269,42
10/12/2019	G	5074 / 8184	04/11/2019	20493002	7530	L V DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE	10.679,10



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
10/12/2019	G	1686 / 8353	08/11/2019	20543902	7531	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COLETA DE	11.328,75
10/12/2019	G	1686 / 8350	08/11/2019	20543902	7532	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COLETA DE	23.651,25
10/12/2019	G	4686 / 8464	13/11/2019	20733002	7533	L V DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURA	20.074,50
10/12/2019	G	1686 / 8540	18/11/2019	20543902	7534	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COLETA DE	30.806,25
10/12/2019	E	75 / 9030	05/12/2019	20513902	7535	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO HOSPITAL E	321,41
10/12/2019	E	76 / 9031	05/12/2019	20733902	7536	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA	90,63
10/12/2019	E	318 / 9032	05/12/2019	20933902	7537	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO CENTRO DE	92,97
10/12/2019	E	77 / 9044	05/12/2019	20543902	7538	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TELEFONIA FIXA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	2.082,72
10/12/2019	E	77 / 9062	05/12/2019	20543902	7539	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TELEFONIA FIXA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	3.359,74
10/12/2019	E	74 / 9267	05/12/2019	20553902	7540	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO CENTRO DE	455,35
10/12/2019	E	77 / 9140	06/12/2019	20543902	7541	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TELEFONIA FIXA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	1.270,48
10/12/2019	E	74 / 9142	06/12/2019	20553902	7542	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO CENTRO DE	227,67
10/12/2019	E	73 / 9154	06/12/2019	20723902	7543	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DA UNIDADE DE	391,40
10/12/2019	E	76 / 9164	06/12/2019	20733902	7544	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DA POLICLINICA	88,39
10/12/2019	E	77 / 9183	06/12/2019	20543902	7545	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TELEFONIA FIXA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	1.361,12
10/12/2019	E	69 / 9184	06/12/2019	20733902	7546	EMBASA	CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA POLICLINICA	995,98
10/12/2019	E	67 / 9185	06/12/2019	20513902	7547	EMBASA	CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO HOSPITAL E	10.561,73
10/12/2019	E	71 / 9186	06/12/2019	20553902	7548	EMBASA	CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO CENTRO DE	4.430,66
10/12/2019	E	72 / 9187	06/12/2019	20723902	7549	EMBASA	CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DA UNIDADE DE	13.915,76
10/12/2019	E	68 / 9188	06/12/2019	20523902	7550	EMBASA	CORRESPONDENTE DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA DO SERVIÇO DE	2.035,22
10/12/2019	E	77 / 9137	06/12/2019	20543902	7551	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TELEFONIA FIXA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	240,32
10/12/2019	E	70 / 9193	09/12/2019	20543902	7552	EMBASA	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA DE AGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	14.426,00
10/12/2019	E	70 / 9226	09/12/2019	20543902	7553	EMBASA	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA DE AGUA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	1.034,89
11/12/2019	G	3197 / 5638	06/08/2019	20483002	7554	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	15.736,25
11/12/2019	G	1867 / 5651	06/08/2019	20543902	7555	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	14.200,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
11/12/2019	G	3608 / 6341	03/09/2019	20483002	7556	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	2.253,50
11/12/2019	G	1260 / 6495	04/09/2019	20543902	7557	LABORATÓRIO DE ANATOMIA PATOLÓGICA E	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	13.166,75
11/12/2019	G	3323 / 6782	16/09/2019	20543902	7558	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM	11.275,76
11/12/2019	G	3323 / 6783	16/09/2019	20543902	7559	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM	5.417,92
11/12/2019	G	3194 / 7584	17/10/2019	20483002	7560	ORGANICA BRASIL COMERCIAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE	768,00
11/12/2019	G	4245 / 7589	17/10/2019	20483002	7561	ORGANICA BRASIL COMERCIAL EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITE	28.981,00
11/12/2019	G	4605 / 7744	22/10/2019	20483002	7562	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	9.112,00
11/12/2019	G	1969 / 7784	23/10/2019	20473914	7563	C R CHAVES DA CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	7.807,20
11/12/2019	G	1969 / 7785	23/10/2019	20473914	7564	C R CHAVES DA CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	4.957,80
11/12/2019	G	421 / 7818	24/10/2019	20933914	7565	HUMBERTO VOLNEI DA COSTA OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	18.000,00
11/12/2019	G	5024 / 8043	31/10/2019	20523902	7566	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	2.572,00
11/12/2019	G	5055 / 8082	31/10/2019	20543902	7567	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	62,80
11/12/2019	G	5040 / 8077	31/10/2019	20543002	7568	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	669,88
11/12/2019	G	5057 / 8083	01/11/2019	20543902	7569	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM FUTURO E EVENTUAL	799,40
11/12/2019	G	2267 / 8277	05/11/2019	20933914	7570	MINOTTO & MINOTTO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	2.436,00
11/12/2019	G	4556 / 8279	05/11/2019	20475214	7571	RICARDO DE OLIVEIRA CRUZ ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	2.870,52
11/12/2019	N	5247	07/11/2019	20504814	7572	MARIA MONICA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
11/12/2019	G	737 / 8638	20/11/2019	20733902	7573	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	4.800,00
11/12/2019	N	5477	20/11/2019	20541402	7574	MONALIZA ALMEIDA DE BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, 03 (TRÊS) DIARIAS PARA A	750,00
11/12/2019	G	5023 / 8669	25/11/2019	21263014	7575	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE	24.535,50
11/12/2019	G	3585 / 8752	26/11/2019	20543902	7576	BELTRAME E PEDROTTI LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	4.860,00
11/12/2019	G	700 / 8749	26/11/2019	20733902	7577	MG CLINICA MEDICA E OTORRINOLARINGOLOGIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	5.460,00
11/12/2019	G	714 / 8741	26/11/2019	20513902	7578	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	6.158,50
11/12/2019	G	3602 / 8753	27/11/2019	20733902	7579	BELTRAME E PEDROTTI LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	10.980,00
11/12/2019	G	2269 / 8810	28/11/2019	20463914	7580	MINOTTO & MINOTTO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	3.492,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
11/12/2019	G	5127 / 8812	28/11/2019	20463914	7581	VANDERLEY DE OLIVEIRA BRITO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	10.340,00
11/12/2019	G	827 / 8877	29/11/2019	20723914	7582	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSQUIATRIA E	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	400,00
11/12/2019	G	5439 / 8892	02/12/2019	20473014	7583	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	448,31
11/12/2019	N	5556	02/12/2019	20504814	7584	MARIA ROSA DO NASCIMENTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
11/12/2019	N	5532	02/12/2019	20504814	7585	NORMEIDE DE OLIVEIRA SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
11/12/2019	N	5543	02/12/2019	20504814	7586	VANESSA IMACULADA DE JESUS OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
11/12/2019	N	5544	02/12/2019	20504814	7587	OLIMPIO PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
11/12/2019	N	5545	02/12/2019	20504814	7588	VERUSCA NERES DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 2028/2019 DA	297,00
11/12/2019	N	5546	02/12/2019	20504814	7589	RAIMUNDA ALVES BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
11/12/2019	N	5547	02/12/2019	20504814	7590	EDICLERA ALMEIDA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	297,00
11/12/2019	N	5548	02/12/2019	20504814	7591	NILZA CORDEIRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
11/12/2019	N	5534	02/12/2019	20504814	7592	JOILMA RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O PAGAMENTO DE	297,00
11/12/2019	N	5535	02/12/2019	20504814	7593	NILANE DA ROCHA LIMA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
11/12/2019	N	5549	03/12/2019	20504814	7594	MARIA DO SOCORRO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
11/12/2019	N	5550	03/12/2019	20504814	7595	REGINALDO FRANCA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
11/12/2019	N	5540	03/12/2019	20504814	7596	JOÃO BATISTA DE SOUSA BENTO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	297,00
11/12/2019	N	5541	03/12/2019	20504814	7597	EVALNIR MARQUES DOURADO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	297,00
11/12/2019	N	5542	03/12/2019	20504814	7598	MARCELA MUNIZ DE SOUZA FEITOSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	297,00
11/12/2019	N	5555	03/12/2019	20504814	7599	JOSEANE DA CAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
11/12/2019	G	455 / 8930	03/12/2019	20543902	7600	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	13.160,58
11/12/2019	G	554 / 9017	04/12/2019	20473914	7601	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	311,14
11/12/2019	G	1280 / 9020	04/12/2019	20473914	7602	CRISTIANE BIAVATTI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	647,36
11/12/2019	G	430 / 9002	04/12/2019	20493914	7603	JG ASSESSORIA EMPRESARIAL E MUNICIPAL LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONSULTORIA EM	19.500,00
11/12/2019	N	5536	04/12/2019	20504814	7604	SELMA MIRIAM ROSA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 2040/2019,	297,00
11/12/2019	N	5538	04/12/2019	20504814	7605	MARIA RENILZA DOS SANTOS ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	201,60



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
11/12/2019	E	2612 / 9029	05/12/2019	21263914	7606	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO LACEN, DURANTE O	94,74
11/12/2019	E	2612 / 9139	06/12/2019	21263914	7607	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM FATURA TELEFONICA DO LACEN, DURANTE O	340,81
11/12/2019	G	455 / 9172	06/12/2019	20543902	7608	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	19.330,00
11/12/2019	G	5602 / 9314	10/12/2019	20473914	7609	WALNEY RAMOS SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EMPRESA	3.235,00
11/12/2019	G	5603 / 9315	10/12/2019	20493914	7610	WALNEY RAMOS SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM EMPRESA	3.692,00
11/12/2019	G	343 / 9318	11/12/2019	20543002	7611	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	5.686,00
12/12/2019	G	3370 / 6570	02/09/2019	20475214	7617	LR DISTRIBUIDORA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	122.636,09
12/12/2019	E	39 / 9461	29/11/2019	20511302	7618	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO	77.064,87
12/12/2019	E	41 / 9462	29/11/2019	20521302	7619	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. AO	14.539,58
12/12/2019	E	45 / 9463	29/11/2019	20541302	7620	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM	166.153,78
12/12/2019	E	47 / 9464	29/11/2019	20721302	7621	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE	53.423,90
12/12/2019	E	49 / 9465	29/11/2019	20731302	7622	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA	23.763,46
12/12/2019	E	51 / 9466	29/11/2019	20931302	7623	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE	9.618,30
12/12/2019	E	53 / 9467	29/11/2019	21261302	7624	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO LACEN, REF. AO	742,33
12/12/2019	E	39 / 10124	12/12/2019	20511302	7625	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO	69.847,89
12/12/2019	E	41 / 10125	12/12/2019	20521302	7626	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO SAMU, REF. AO	13.856,17
12/12/2019	E	45 / 10127	12/12/2019	20541302	7627	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM	182.467,03
12/12/2019	E	47 / 10130	12/12/2019	20721302	7628	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA UNIDADE DE	48.395,47
12/12/2019	E	49 / 10131	12/12/2019	20731302	7629	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA POLICLINICA	20.258,24
12/12/2019	E	51 / 10135	12/12/2019	20931302	7630	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CENTRO DE	9.256,92
12/12/2019	E	321 / 10137	12/12/2019	20491302	7631	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM	7.378,15
13/12/2019	G	1855 / 7354	09/10/2019	20723902	7646	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE	1.520,00
13/12/2019	G	1841 / 7356	09/10/2019	20513902	7647	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE	1.520,00
13/12/2019	G	1839 / 7357	09/10/2019	20513002	7648	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE	17.641,00
13/12/2019	G	1851 / 7359	09/10/2019	20723002	7649	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE	15.994,30



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
13/12/2019	G	1843 / 7361	09/10/2019	20523002	7650	OESTE FORTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM FORNECIMENTO DE	598,30
13/12/2019	G	599 / 7560	16/10/2019	20543902	7651	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	10.288,16
13/12/2019	G	4609 / 7587	17/10/2019	20483002	7652	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	30.913,74
13/12/2019	G	3611 / 7611	18/10/2019	20483002	7653	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES,	4.989,50
13/12/2019	G	4257 / 7756	22/10/2019	20483002	7654	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	73.713,86
13/12/2019	G	4769 / 8089	01/11/2019	20543002	7655	H. N ALENCAR LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	59.798,44
13/12/2019	G	941 / 8248	05/11/2019	20543902	7656	LAVANDERIA SUPREMA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	59.542,65
13/12/2019	G	599 / 8260	05/11/2019	20543902	7657	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	9.613,90
13/12/2019	G	599 / 8262	05/11/2019	20543902	7658	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	4.067,70
13/12/2019	G	5029 / 8536	18/11/2019	20543902	7659	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.200,00
13/12/2019	G	490 / 8603	18/11/2019	20543902	7660	IMAGEM OESTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	68.802,70
13/12/2019	G	939 / 8555	18/11/2019	20733902	7661	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	19.760,00
13/12/2019	G	1455 / 8558	18/11/2019	20723902	7662	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO	9.920,00
13/12/2019	G	1462 / 8560	18/11/2019	20733902	7663	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO	8.000,00
13/12/2019	G	1473 / 8591	18/11/2019	20543902	7664	MENDES MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	12.800,00
13/12/2019	G	864 / 8601	19/11/2019	20733902	7665	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARREIRAS	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	1.960,00
13/12/2019	G	1244 / 8612	20/11/2019	20543902	7666	MOURA VARGAS CARDIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	14.160,00
13/12/2019	G	1370 / 8639	20/11/2019	20723902	7667	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	200,00
13/12/2019	G	1293 / 8640	20/11/2019	20543902	7668	CLINICA DE IMAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	38.019,53
13/12/2019	G	1345 / 8628	20/11/2019	20543902	7669	ARITA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA S.C. LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	11.853,49
13/12/2019	G	1338 / 8633	20/11/2019	20543902	7670	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	18.206,04
13/12/2019	G	1355 / 8635	20/11/2019	20733902	7671	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	3.800,00
13/12/2019	N	5581	22/11/2019	20541402	7672	JOSE MAFRAN SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5573	25/11/2019	20541402	7673	VAGNER FLORIANO ALBANO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
13/12/2019	G	1188 / 8670	25/11/2019	20543902	7674	CLINICA SAO CAMILO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	32.811,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

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

Despesa Paga Analítica

Data Pagamento: De 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
13/12/2019	G	1334 / 8675	25/11/2019	20733902	7675	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE	4.800,00
13/12/2019	G	1436 / 8676	25/11/2019	20543902	7676	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	10.800,00
13/12/2019	G	1462 / 8668	25/11/2019	20733902	7677	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO	13.200,00
13/12/2019	G	4605 / 8705	26/11/2019	20483002	7678	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	4.943,58
13/12/2019	G	415 / 8713	26/11/2019	20733902	7679	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE	5.880,00
13/12/2019	G	1218 / 8719	26/11/2019	20733902	7680	DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO	17.510,00
13/12/2019	G	1257 / 8721	26/11/2019	20543902	7681	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	52.139,97
13/12/2019	G	1257 / 8722	26/11/2019	20543902	7682	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	2.655,00
13/12/2019	G	838 / 8724	26/11/2019	20543902	7683	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARREIRAS	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	9.359,54
13/12/2019	G	564 / 8725	26/11/2019	20513902	7684	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	37.120,98
13/12/2019	G	943 / 8726	26/11/2019	20543902	7685	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	10.250,00
13/12/2019	G	950 / 8727	26/11/2019	20513902	7686	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	9.280,00
13/12/2019	G	967 / 8728	26/11/2019	20733902	7687	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	1.720,00
13/12/2019	G	1012 / 8742	26/11/2019	20513902	7688	ORTOP LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	44.500,00
13/12/2019	G	1631 / 8750	26/11/2019	20543902	7689	STRESSER E OLIVEIRA LTDA -EPP	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	6.270,00
13/12/2019	G	411 / 8746	26/11/2019	20553902	7690	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE	14.400,00
13/12/2019	G	1456 / 8731	26/11/2019	20733902	7691	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	6.840,00
13/12/2019	G	1029 / 8732	26/11/2019	20733902	7692	ORTOP LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	12.960,00
13/12/2019	G	1012 / 8733	26/11/2019	20513902	7693	ORTOP LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	4.400,00
13/12/2019	G	1023 / 8734	26/11/2019	20723902	7694	ORTOP LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	61.997,52
13/12/2019	N	5523	26/11/2019	20541402	7695	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5524	27/11/2019	20541402	7696	LUSSANDRO APARECIDO QUEIROZ BESSA MAT 8405	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
13/12/2019	N	5525	27/11/2019	20541402	7697	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5521	27/11/2019	20541402	7698	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03	585,00
13/12/2019	N	5574	27/11/2019	20541402	7699	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
13/12/2019	N	5582	27/11/2019	20541402	7700	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
13/12/2019	G	1236 / 8754	27/11/2019	20733902	7701	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	30.760,00
13/12/2019	G	3157 / 8762	27/11/2019	20553902	7702	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE	18.400,00
13/12/2019	G	3166 / 8767	27/11/2019	20733902	7703	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE	15.240,00
13/12/2019	G	1257 / 8773	27/11/2019	20543902	7704	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	4.360,00
13/12/2019	G	402 / 8806	28/11/2019	20543902	7705	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE	1.000,00
13/12/2019	N	5577	28/11/2019	20541402	7706	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
13/12/2019	N	5570	28/11/2019	20541402	7707	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
13/12/2019	N	5530	28/11/2019	20541402	7708	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
13/12/2019	N	5520	28/11/2019	20541402	7709	IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
13/12/2019	N	5526	28/11/2019	20541402	7710	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5517	28/11/2019	20541402	7711	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
13/12/2019	N	5552	29/11/2019	20541402	7712	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03	585,00
13/12/2019	E	804 / 9468	29/11/2019	21261314	7713	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO LACEN, REF. AO	6.861,61
13/12/2019	E	37 / 9469	29/11/2019	20491314	7714	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILANCIA EM	9.069,65
13/12/2019	E	35 / 9450	29/11/2019	20471314	7715	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM	45.038,65
13/12/2019	G	1314 / 8874	29/11/2019	20513902	7716	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE	15.949,22
13/12/2019	G	2233 / 8864	29/11/2019	20923902	7717	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	15.000,00
13/12/2019	N	5553	02/12/2019	20541402	7718	JOSAFÁ DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5571	02/12/2019	20541402	7719	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5562	02/12/2019	20541402	7720	VAGNER FLORIANO ALBANO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5576	03/12/2019	20541402	7721	VAGNER FLORIANO ALBANO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5551	03/12/2019	20541402	7722	NILTON SILVA DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5579	03/12/2019	20541402	7723	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
13/12/2019	N	5580	03/12/2019	20541402	7724	NILTON SILVA DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
13/12/2019	N	5625	03/12/2019	20541402	7725	CRISTINA GOIS BARRETO DE SOUZA NºMATRÍC.3511	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	57,50
13/12/2019	N	5626	04/12/2019	20541402	7726	ELISABETE MOREIRA DE FREITAS SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5560	04/12/2019	20541402	7727	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5572	04/12/2019	20541402	7728	IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5569	04/12/2019	20541402	7729	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5566	04/12/2019	20541402	7730	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5567	05/12/2019	20541402	7731	VAGNER FLORIANO ALBANO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5568	05/12/2019	20541402	7732	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5563	05/12/2019	20541402	7733	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
13/12/2019	N	5561	05/12/2019	20541402	7734	VAGNER FLORIANO ALBANO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5557	05/12/2019	20541402	7735	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02	460,00
13/12/2019	N	5565	05/12/2019	20541402	7736	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5531	05/12/2019	20541402	7737	JOSAFÁ DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5554	06/12/2019	20541402	7738	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
13/12/2019	N	5564	06/12/2019	20541402	7739	VAGNER FLORIANO ALBANO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
13/12/2019	G	425 / 9420	12/12/2019	20543902	7740	BARBOSA RODRIGUES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	1.346,00
13/12/2019	E	804 / 10138	12/12/2019	21261314	7741	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	CORRESPONDENTE INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO LACEN, REF. AO	5.205,55
13/12/2019	E	55 / 10407	13/12/2019	20543902	7742	BANCO BRADESCO S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 1.663-2 (FMS -	191,35
17/12/2019	N	5312	11/11/2019	20504814	7753	IRANILDE ALICRIM DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 1906/2019,	201,60
17/12/2019	N	5274	11/11/2019	20504814	7754	ALESSANDRO EVANGELISTA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
17/12/2019	N	5293	11/11/2019	20504814	7755	FERNANDO MARCOS ALVES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
17/12/2019	N	5437	22/11/2019	20504814	7756	TAUANE ARAUJO DA HORA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
17/12/2019	N	5468	25/11/2019	20504814	7757	LILIANE MARTA CASSOL	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	297,00
17/12/2019	N	5471	25/11/2019	20504814	7758	CLEUDE DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
17/12/2019	G	528 / 8723	26/11/2019	20543902	7759	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E	4.434,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
17/12/2019	G	5427 / 8867	29/11/2019	20543002	7760	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FORNECIMENTO DE	17,88
17/12/2019	G	5462 / 8919	02/12/2019	20543002	7761	COMAFLEX -COM.DE MANG.E FLEX.LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	388,33
17/12/2019	N	5533	02/12/2019	20504814	7762	NORMEIDE DE OLIVEIRA SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
17/12/2019	N	5646	02/12/2019	20504814	7763	TERESINHA ROSA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	99,00
17/12/2019	N	5605	02/12/2019	20504814	7764	CATIA CRISTINA NOGUEIRA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 2020/2019,	594,00
17/12/2019	N	5604	02/12/2019	20504814	7765	FABIA MENDES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
17/12/2019	N	5606	02/12/2019	20504814	7766	ROSEMARIA BARBOSA LEITE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 2019/2019,	594,00
17/12/2019	N	5612	03/12/2019	20504814	7767	RAILSON DE JESUS DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESAS COM TFD Nº 2038/2019,	594,00
17/12/2019	N	5613	03/12/2019	20504814	7768	JEFERSON RAMIRO NAVARRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TFD, TRATAMENTO	297,00
17/12/2019	N	5615	03/12/2019	20504814	7769	DIOLENA SOUZA DEODATO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	114,30
17/12/2019	N	5645	05/12/2019	20504814	7770	JOÃO CARLOS FELIX DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	201,60
17/12/2019	N	5642	05/12/2019	20504814	7771	ZENILDA MOREIRA DE ARAUJO BARBOSA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
17/12/2019	N	5644	05/12/2019	20504814	7772	RENATA DE SOUZA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
17/12/2019	N	5619	06/12/2019	20504814	7773	NORMANDA CELIA MARQUES SANTOS FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
17/12/2019	N	5610	06/12/2019	20504814	7774	CLEIDE ANDRADE DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
17/12/2019	N	5611	06/12/2019	20504814	7775	JAZON DA SILVA SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2050/2019,	201,60
17/12/2019	N	5608	06/12/2019	20504814	7776	VANILDO BATISTA LEMOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM TFD, TRATAMENTO	594,00
17/12/2019	N	5609	09/12/2019	20504814	7777	MARIA CLARA DAS VIRGENS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
17/12/2019	N	5614	09/12/2019	20504814	7778	JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	201,60
17/12/2019	N	5620	09/12/2019	20504814	7779	HELIO JOSE BARBOSA GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	297,00
17/12/2019	N	5621	09/12/2019	20504814	7780	GILVANILDO BARNABE DE QUEIROZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	201,60
17/12/2019	N	5623	09/12/2019	20504814	7781	NAIARA BARBOSA FERREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
17/12/2019	N	5616	09/12/2019	20504814	7782	MANOEL ALVES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	201,60
17/12/2019	N	5617	09/12/2019	20504814	7783	SAMARA COSTA BOMFIM MIRANDA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
17/12/2019	N	5618	09/12/2019	20504814	7784	MARONILSON NUNES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	201,60



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
17/12/2019	N	5607	09/12/2019	20504814	7785	MARIA DE LOURDES DOS REIS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
17/12/2019	N	5634	09/12/2019	20504814	7786	PEDRO VANDERLEY ALCÂNTARA DOURADO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	297,00
17/12/2019	N	5635	09/12/2019	20504814	7787	ALDAIR ALVES DA MATA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2068-2019,	594,00
17/12/2019	N	5636	09/12/2019	20504814	7788	SILVANA DE SOUZA ALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
17/12/2019	N	5637	09/12/2019	20504814	7789	RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD NÚMERO 2067-	594,00
17/12/2019	N	5638	09/12/2019	20504814	7790	MARIA LUCIANA DA SILVA PINHEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
17/12/2019	N	5639	09/12/2019	20504814	7791	PATRICIA ALVES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	201,60
17/12/2019	N	5640	09/12/2019	20504814	7792	CLEISON FERREIRA MATIAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	201,60
17/12/2019	N	5630	10/12/2019	20504814	7793	MARIA DA CONCEIÇÃO SARAFIM SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
17/12/2019	N	5632	10/12/2019	20504814	7794	MARGARETE DE JESUS SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2072/2019,	38,10
17/12/2019	N	5633	10/12/2019	20504814	7795	ANTONIA SELMA SILVA ALECRIM	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
17/12/2019	N	5627	10/12/2019	20504814	7796	TIAGO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	297,00
17/12/2019	N	5628	10/12/2019	20504814	7797	ERANE ALVES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
17/12/2019	N	5629	10/12/2019	20504814	7798	DELMA SANTANA SANTOS DE VASCONCELOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
17/12/2019	G	1459 / 9326	11/12/2019	20543602	7799	ELIENE PEREIRA DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONTRATO DE	3.000,00
17/12/2019	G	507 / 9327	11/12/2019	20543602	7800	CLEUSA PEDRON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	3.000,00
17/12/2019	G	1195 / 9333	11/12/2019	20733602	7801	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00
17/12/2019	G	1206 / 9335	11/12/2019	20463602	7802	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00
17/12/2019	G	342 / 9510	17/12/2019	20543902	7803	D. P. SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	5.170,00
18/12/2019	G	3323 / 7561	16/10/2019	20543902	7804	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM	7.108,06
18/12/2019	G	3323 / 7548	16/10/2019	20543902	7805	IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO EM	7.854,06
18/12/2019	G	3882 / 7812	24/10/2019	20525214	7806	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	20.298,48
18/12/2019	G	528 / 7958	30/10/2019	20543902	7807	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E	4.935,00
18/12/2019	G	311 / 8352	08/11/2019	20543902	7808	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	6.080,00
18/12/2019	G	4610 / 8667	25/11/2019	21263014	7809	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	812,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
18/12/2019	G	492 / 8813	28/11/2019	20543902	7810	MICHAEL NOVAES DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	9.150,00
18/12/2019	G	455 / 8816	28/11/2019	20543902	7811	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	15.297,33
18/12/2019	G	5503 / 8953	03/12/2019	20523002	7812	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS, PARA	13.476,97
18/12/2019	G	5504 / 8959	04/12/2019	20523902	7813	LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM MANUTENÇÃO	2.293,72
18/12/2019	G	528 / 9261	10/12/2019	20543902	7814	J D DA SILVA LEM ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM RECARGA E	3.185,00
18/12/2019	G	4246 / 9364	12/12/2019	20483002	7815	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA DE FUTURA E EVENTUAL	1.215,00
18/12/2019	G	5593 / 9379	12/12/2019	20483002	7816	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	1.160,60
18/12/2019	G	311 / 9438	12/12/2019	20543902	7817	ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL	6.080,00
18/12/2019	G	4305 / 9573	18/12/2019	20475214	7818	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	26.400,00
19/12/2019	G	4259 / 7631	18/10/2019	20483002	7819	OLIVEIRA & SANTOS LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	55.877,71
19/12/2019	N	5685	10/12/2019	20543602	7820	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AUXÍLIO	700,00
19/12/2019	N	5686	10/12/2019	20543602	7821	MONIQUE DE ANDRADE FONTENELLE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AUXÍLIO MORADIA	1.600,00
19/12/2019	G	1862 / 9582	18/12/2019	20553902	7822	J.L.S RIOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	30.000,00
19/12/2019	G	779 / 9583	18/12/2019	20723902	7823	J.L.S RIOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	4.400,00
19/12/2019	G	779 / 9584	18/12/2019	20723902	7824	J.L.S RIOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	9.999,60
19/12/2019	G	779 / 9585	18/12/2019	20723902	7825	J.L.S RIOS ATENDIMENTO MEDICO HOSPITALAR - EIRELI-	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	1.999,92
19/12/2019	G	344 / 9586	18/12/2019	20513002	7826	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	36.641,00
19/12/2019	G	345 / 9587	18/12/2019	20523002	7827	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	4.009,50
19/12/2019	G	346 / 9588	18/12/2019	20723002	7828	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	29.053,60
19/12/2019	G	343 / 9589	18/12/2019	20543002	7829	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	380,00
19/12/2019	G	2886 / 9628	18/12/2019	10925114	7830	CONSTRUTORA OLIVEIRA FAGUNDES LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	45.036,46
20/12/2019	G	3746 / 5628	06/08/2019	20483014	7838	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	22.090,00
20/12/2019	G	669 / 7546	16/10/2019	20543902	7839	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	35.314,38
20/12/2019	G	4256 / 7590	17/10/2019	20483014	7840	PRÓ SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	25.865,10
20/12/2019	G	4626 / 7708	21/10/2019	20483014	7841	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	37.600,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
20/12/2019	G	508 / 8217	04/11/2019	20543902	7842	OMEGACLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE	18.479,00
20/12/2019	G	508 / 8535	18/11/2019	20543902	7843	OMEGACLIN COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE	18.479,00
20/12/2019	G	751 / 8625	20/11/2019	20543902	7844	SÃO CAMILO DIAGNÓSTICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	10.715,11
20/12/2019	G	647 / 8985	04/12/2019	20733902	7845	CLINICA BEM ESTAR DA MULHER LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	6.400,00
20/12/2019	G	5399 / 9356	11/12/2019	21263014	7846	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE	2.710,80
20/12/2019	G	510 / 9328	11/12/2019	20553614	7847	LEONI ZAMBONI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE	3.000,00
20/12/2019	G	5023 / 9340	11/12/2019	21263014	7848	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE	640,00
20/12/2019	G	5399 / 9347	11/12/2019	21263014	7849	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE	7.467,80
20/12/2019	G	4256 / 9362	12/12/2019	20483014	7850	PRÓ SAÚDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	1.804,80
20/12/2019	G	1431 / 9373	12/12/2019	20473614	7851	VALCILENE OLIVEIRA CURCINO FULANETE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.500,00
20/12/2019	G	4428 / 9418	12/12/2019	20463914	7852	ARISON ADRIANO DO NASCIMENTO SILVA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	19.081,00
20/12/2019	G	5668 / 9534	17/12/2019	20543902	7853	BAHIAPORT PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE	3.287,40
20/12/2019	E	77 / 9552	18/12/2019	20543902	7854	TELEMAR NORTE LESTE S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TELEFONIA FIXA DAS INSTALAÇÕES PREDIAIS	92,44
20/12/2019	G	510 / 9565	18/12/2019	20553614	7855	LEONI ZAMBONI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE	3.000,00
20/12/2019	G	1282 / 9563	18/12/2019	20463914	7856	CLINICA DE IMAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	41.005,95
20/12/2019	G	661 / 9621	18/12/2019	20463914	7857	LUCI TEREZINHA MORGAN DE MELLO & CIA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	19.253,16
20/12/2019	G	1421 / 9623	18/12/2019	20723902	7858	RIZKALLA & LEITE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	9.000,00
20/12/2019	G	1431 / 9640	18/12/2019	20473614	7859	VALCILENE OLIVEIRA CURCINO FULANETE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	1.500,00
20/12/2019	G	1656 / 9593	18/12/2019	20543902	7860	COTEFI - CLINICA DE ORTOPEDIA, TRAUMATOLOGIA E	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE	5.873,66
20/12/2019	G	1024 / 9594	18/12/2019	20543902	7861	IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	565,31
20/12/2019	G	751 / 9606	18/12/2019	20543902	7862	SÃO CAMILO DIAGNÓSTICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	10.763,92
20/12/2019	G	5495 / 9609	18/12/2019	20543902	7863	BURITI VEICULOS , PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISÃO DE 10.000 KM	315,00
20/12/2019	G	410 / 9616	18/12/2019	20543902	7864	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM EMPRESA	17.000,00
20/12/2019	G	740 / 9619	18/12/2019	20463914	7865	SÃO CAMILO DIAGNÓSTICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	11.157,93
20/12/2019	G	5741 / 9690	19/12/2019	20475214	7866	ARKOW COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	1.100,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
20/12/2019	G	2267 / 9657	19/12/2019	20933914	7867	MINOTTO & MINOTTO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	2.265,00
20/12/2019	G	3371 / 9728	20/12/2019	20475214	7868	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	2.800,00
20/12/2019	E	2 / 10399	20/12/2019	20471114	7869	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO PSF, REF. AO	196.694,27
20/12/2019	E	6 / 10400	20/12/2019	20491114	7870	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA VIGILANCIA	54.988,59
20/12/2019	E	2 / 10402	20/12/2019	20471114	7871	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES DE	55.246,85
20/12/2019	E	2 / 10403	20/12/2019	20471114	7872	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES	242.126,73
20/12/2019	E	4 / 10404	20/12/2019	20470414	7873	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO PSF,	181.975,15
20/12/2019	E	5 / 10405	20/12/2019	20479414	7874	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS	3.150,04
20/12/2019	E	803 / 10378	20/12/2019	21261114	7875	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO LACEN, REF.	28.817,23
20/12/2019	E	805 / 10379	20/12/2019	21260414	7876	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO LACEN,	12.545,88
20/12/2019	E	806 / 10380	20/12/2019	21269414	7877	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS	10.087,13
20/12/2019	E	18 / 10347	20/12/2019	20541102	7878	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGOS COM	203.517,67
20/12/2019	E	8 / 10348	20/12/2019	20511102	7879	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO HOSPITAL E	349.757,14
20/12/2019	E	25 / 10349	20/12/2019	20731102	7880	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLINICA	91.933,55
20/12/2019	E	12 / 10350	20/12/2019	20521102	7881	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DOS SERV. DE	74.989,61
20/12/2019	E	29 / 10351	20/12/2019	20931102	7882	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CENTRO DE	53.516,45
20/12/2019	E	22 / 10353	20/12/2019	20721102	7883	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA UNIDADE DE	221.296,24
20/12/2019	E	19 / 10355	20/12/2019	20541102	7884	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) PAGOS	139.896,53
20/12/2019	E	1 / 10356	20/12/2019	20541102	7885	FELIPE MORGAN MELHEM	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DO SECRETARIO MUNICIPAL DE	10.307,38
20/12/2019	E	9 / 10358	20/12/2019	20511102	7886	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DO	12.282,03
20/12/2019	E	26 / 10360	20/12/2019	20731102	7887	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (COMISSONADOS) DA	8.931,67
20/12/2019	E	18 / 10361	20/12/2019	20541102	7888	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO CAPS ADIII,	12.162,23
20/12/2019	E	20 / 10362	20/12/2019	20540402	7889	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) PAGOS	133.039,51
20/12/2019	E	20 / 10365	20/12/2019	20540402	7890	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO CAPS	32.244,95
20/12/2019	E	30 / 10366	20/12/2019	20930402	7891	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO	5.356,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
20/12/2019	E	27 / 10367	20/12/2019	20730402	7892	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA	29.242,75
20/12/2019	E	13 / 10368	20/12/2019	20520402	7893	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DOS SERV.	15.810,74
20/12/2019	E	23 / 10369	20/12/2019	20720402	7894	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DA	106.068,93
20/12/2019	E	10 / 10370	20/12/2019	20510402	7895	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (TEMPORARIOS) DO	96.775,27
20/12/2019	E	11 / 10371	20/12/2019	20519402	7896	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES TEMPORARIOS	1.971,30
20/12/2019	N	5829	20/12/2019	20549402	7897	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE PAGAMENTO DE PREMIO DO PROGRAMA NACIONAL DE	5.595,24
20/12/2019	G	342 / 9749	20/12/2019	20543902	7898	D. P. SERVIÇOS EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	5.170,00
23/12/2019	N	5539	04/12/2019	20504814	7909	IRANILDE ALICRIM DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 2042/2019,	201,60
23/12/2019	N	5643	05/12/2019	20504814	7910	MARIA APARECIDA DE VASCONCELOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
23/12/2019	N	5641	05/12/2019	20504814	7911	MIRIAN GONCALVES GOMES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
23/12/2019	N	5631	10/12/2019	20504814	7912	MARIA DA CONCEIÇÃO SARA FIM SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
23/12/2019	N	5664	11/12/2019	20504814	7913	IVANILDE NETA MARQUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
23/12/2019	N	5659	11/12/2019	20504814	7914	VALMIR FIRMINO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
23/12/2019	N	5660	11/12/2019	20504814	7915	DILZA MEIRA SOARES OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
23/12/2019	N	5661	11/12/2019	20504814	7916	WANUBIA KELLY BATISTA VIEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
23/12/2019	N	5662	11/12/2019	20504814	7917	LUIZ CARLOS SANTANA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2079/2019,	594,00
23/12/2019	N	5647	11/12/2019	20504814	7918	LETICIA DE SOUZA PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
23/12/2019	N	5648	13/12/2019	20504814	7919	HERONDINA FREIRE DE ALBUQUERQUE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 2091/2019,	594,00
23/12/2019	N	5649	13/12/2019	20504814	7920	LUZINETE ALVES COSTA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
23/12/2019	N	5650	13/12/2019	20504814	7921	VANESSA IMACULADA DE JESUS OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
23/12/2019	N	5651	13/12/2019	20504814	7922	MARIA ELIENE DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2094/2019,	594,00
23/12/2019	N	5652	13/12/2019	20504814	7923	VALERIA PIRES ALVES DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
23/12/2019	N	5653	13/12/2019	20504814	7924	TAINÁ BARBOSA DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2095/2019,	594,00
23/12/2019	N	5663	13/12/2019	20504814	7925	DILZA MEIRA SOARES OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2089/2019,	594,00
23/12/2019	N	5667	13/12/2019	20504814	7926	VANGELITA DOMINGAS DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2086/2019,	297,00





# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
23/12/2019	N	5655	13/12/2019	20504814	7927	NEURETE RODRIGUES DE ABREU	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
23/12/2019	N	5656	13/12/2019	20504814	7928	JOÃO FERREIRA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 2093/2019	594,00
23/12/2019	N	5657	13/12/2019	20504814	7929	JOSE DE FREITAS SOBRINHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
23/12/2019	N	5658	13/12/2019	20504814	7930	ANDREANE NASCIMENTO DE SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
23/12/2019	N	5665	13/12/2019	20504814	7931	ROBERTA DOS REIS FERREIRA GALANTE MAT 7416	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2092/2019,	594,00
23/12/2019	N	5736	13/12/2019	20504814	7932	FERNANDA LOPES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	297,00
23/12/2019	N	5725	16/12/2019	20504814	7933	NICHOLAS KAUEL FERREIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	297,00
23/12/2019	N	5748	16/12/2019	20504814	7934	JOILMA RODRIGUES DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
23/12/2019	N	5749	16/12/2019	20504814	7935	MARIA CRISTINA RODRIGUES DE VASCONCELOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
23/12/2019	N	5750	16/12/2019	20504814	7936	JOSENILDA ARAGÃO DE LIMA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
23/12/2019	N	5751	16/12/2019	20504814	7937	VERANILDE DE OLIVEIRA ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
23/12/2019	N	5714	16/12/2019	20504814	7938	VALDEMIRA PEREIRA DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 2103/2019,	297,00
23/12/2019	N	5716	16/12/2019	20504814	7939	ROSEMARIA BARBOSA LEITE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TFD Nº 2104/2019,	594,00
23/12/2019	N	5718	16/12/2019	20504814	7940	ELIANA CONCEIÇÃO MIRANDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2106/2019,	594,00
23/12/2019	N	5719	17/12/2019	20504814	7941	ANTONIO FELISMINO DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
23/12/2019	N	5717	17/12/2019	20504814	7942	FRANCISCA GOMES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
23/12/2019	N	5727	17/12/2019	20504814	7943	JANEIDE DA CRUZ DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
23/12/2019	N	5721	17/12/2019	20504814	7944	TATIANA MARCELINA RIBEIRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	297,00
23/12/2019	N	5722	17/12/2019	20504814	7945	LENIRA MARCIA BORTOLOTTI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
23/12/2019	N	5724	17/12/2019	20504814	7946	VANILDO MARQUES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
23/12/2019	N	5734	17/12/2019	20504814	7947	GABRIELA BELA CRUZ DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
23/12/2019	N	5730	18/12/2019	20504814	7948	JOSEANE DA CAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
23/12/2019	N	5731	18/12/2019	20504814	7949	MARCOS ROGERIO DOURADO PAES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	297,00
23/12/2019	N	5737	18/12/2019	20504814	7950	LONI KREBS GOERGEN	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
23/12/2019	N	5728	18/12/2019	20504814	7951	DANIELE CRUZ KNAK	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2116/2019,	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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
23/12/2019	N	5726	18/12/2019	20504814	7952	DARILENE DIAS PAIXÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
23/12/2019	N	5738	18/12/2019	20504814	7953	JUCINEIA SOARES OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
23/12/2019	N	5740	18/12/2019	20504814	7954	RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD NÚMERO 2115-	594,00
23/12/2019	N	5745	18/12/2019	20504814	7955	IAGO BARBOSA DE CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
23/12/2019	G	343 / 9731	20/12/2019	20543002	7956	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	4.445,00
24/12/2019	N	5583	26/11/2019	20541402	7957	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
24/12/2019	N	5682	02/12/2019	20541402	7958	AVILA DIVINA CAMELO DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
24/12/2019	N	5683	03/12/2019	20541402	7959	CRISTINA DA SILVA XAVIER	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
24/12/2019	N	5678	03/12/2019	20541402	7960	GRASIELI APARECIDA DIAS COSTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	57,50
24/12/2019	N	5779	03/12/2019	20541402	7961	ELISABETE MOREIRA DE FREITAS SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
24/12/2019	N	5578	03/12/2019	20541402	7962	NILTON SILVA DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
24/12/2019	G	1051 / 8994	04/12/2019	20473914	7963	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	1.220,00
24/12/2019	N	5684	04/12/2019	20541402	7964	MARIENE DIONISIO GONÇALVES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
24/12/2019	N	5675	04/12/2019	20541402	7965	ELENILDA FRANÇA DA SILVA MATRICULA Nº4460	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
24/12/2019	N	5674	04/12/2019	20541402	7966	MARIA GRACIENE VENTURA Nº MATRÍC.2964	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 07	341,25
24/12/2019	N	5715	05/12/2019	20541402	7967	ROSICLEIA SOUZA OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM (1) UMA, DIARIA PARA	48,75
24/12/2019	N	5743	06/12/2019	20541402	7968	DAYSE REJANE OLIVEIRA BARROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	57,50
24/12/2019	N	5584	06/12/2019	20541402	7969	JOSAFÁ DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
24/12/2019	N	5671	06/12/2019	20541402	7970	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03	690,00
24/12/2019	N	5695	09/12/2019	20541402	7971	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04	195,00
24/12/2019	N	5700	10/12/2019	20541402	7972	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
24/12/2019	N	5701	10/12/2019	20541402	7973	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
24/12/2019	N	5702	10/12/2019	20541402	7974	GEZIEL DA SILVA DIAS Nº MATRÍC.5626	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
24/12/2019	N	5691	10/12/2019	20541402	7975	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
24/12/2019	N	5710	10/12/2019	20541402	7976	DANILO DE CASTRO SOARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
24/12/2019	N	5720	10/12/2019	20541402	7977	CHARLEI JENNE PEREIRA DA CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, 01 (UMA) DIARIA PARA A	48,75
24/12/2019	N	5689	10/12/2019	20541402	7978	EUSIRA MATOS DA CRUZ	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
24/12/2019	G	546 / 9292	10/12/2019	20933614	7979	PATRICIA DE FATIMA RAMPAZZO PELOSI PEREIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	3.987,00
24/12/2019	G	1771 / 9294	10/12/2019	20933614	7980	ERICA SAMARA DE CARVALHO GALVÃO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	3.987,00
24/12/2019	N	5673	11/12/2019	20541402	7981	JOSAFÁ DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
24/12/2019	N	5687	11/12/2019	20541402	7982	EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
24/12/2019	N	5707	11/12/2019	20541402	7983	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
24/12/2019	N	5723	11/12/2019	20541402	7984	LEANDRO VIEIRA DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02	400,00
24/12/2019	N	5733	12/12/2019	20541402	7985	ALINE CRISTINA DE OLIVEIRA MEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	57,50
24/12/2019	N	5735	12/12/2019	20541402	7986	GISANNI PEREIRA MAIA ROCHA - MATRI. 8890	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	62,50
24/12/2019	N	5744	12/12/2019	20541402	7987	LUSSANDRO APARECIDO QUEIROZ BESSA MAT 8405	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03	585,00
24/12/2019	N	5742	12/12/2019	20541402	7988	JUREMA GREGORIO FLORENCIO MAT 5618	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
24/12/2019	N	5739	12/12/2019	20541402	7989	GRASIELI APARECIDA DIAS COSTE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	57,50
24/12/2019	N	5690	12/12/2019	20541402	7990	VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
24/12/2019	N	5676	12/12/2019	20541402	7991	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03	585,00
24/12/2019	N	5672	12/12/2019	20541402	7992	JOSAFÁ DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
24/12/2019	N	5677	12/12/2019	20541402	7993	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02	460,00
24/12/2019	G	2823 / 9437	12/12/2019	20523914	7994	SAMAIA LAFACE CLEMENTINO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE	22.999,08
24/12/2019	G	1701 / 9439	12/12/2019	20933914	7995	ODONTOSERVICE LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	3.987,00
24/12/2019	G	1280 / 9442	12/12/2019	20473914	7996	CRISTIANE BIAVATTI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	13.200,00
24/12/2019	G	554 / 9444	12/12/2019	20473914	7997	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	13.200,00
24/12/2019	G	1410 / 9422	12/12/2019	20523914	7998	CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	7.999,68
24/12/2019	G	2328 / 9424	12/12/2019	20473914	7999	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO	13.200,00
24/12/2019	G	5154 / 9425	12/12/2019	20473914	8000	MONIQUE SÂMARA FREIRE MAXIMO PRADO ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE	13.200,00
24/12/2019	N	5693	13/12/2019	20541402	8001	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
24/12/2019	N	5713	13/12/2019	20541402	8002	LEANDRO VIEIRA DE FREITAS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	42,50
24/12/2019	N	5752	13/12/2019	20541402	8003	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
24/12/2019	N	5753	13/12/2019	20541402	8004	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
24/12/2019	G	3156 / 9484	16/12/2019	20523914	8005	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE	11.999,52
24/12/2019	G	1143 / 9540	17/12/2019	20473914	8006	MED WALKER EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	13.200,00
24/12/2019	G	1215 / 9553	18/12/2019	20723914	8007	PAULO DELANDRE FERREIRA DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	12.999,48
24/12/2019	G	1618 / 9554	18/12/2019	20723914	8008	CARLA ADELINA MULLER ROBLES EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	999,96
24/12/2019	G	938 / 9547	18/12/2019	20723914	8009	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	6.400,00
24/12/2019	G	732 / 9548	18/12/2019	20723914	8010	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	1.000,00
24/12/2019	G	1176 / 9549	18/12/2019	20723914	8011	MED WALKER EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	999,96
24/12/2019	G	1168 / 9550	18/12/2019	20723914	8012	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	1.999,92
24/12/2019	G	798 / 9551	18/12/2019	20723914	8013	FABIANA MEIRA BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	2.499,90
24/12/2019	G	1084 / 9555	18/12/2019	20723914	8014	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	3.499,86
24/12/2019	G	1259 / 9556	18/12/2019	20723914	8015	MARIA EDUARDA FAGUNDES DE LEAL DE ABREU - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	1.499,94
24/12/2019	G	578 / 9558	18/12/2019	20723914	8016	NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	4.999,80
24/12/2019	G	1398 / 9559	18/12/2019	20723914	8017	RENATA RIOS BORBUQUE - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	6.999,72
24/12/2019	G	3601 / 9560	18/12/2019	20723914	8018	BELTRAME E PEDROTTI LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	3.999,84
24/12/2019	G	1463 / 9561	18/12/2019	20733914	8019	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO	8.000,00
24/12/2019	G	1669 / 9564	18/12/2019	20523914	8020	MED OESTE SERVIÇOS MÉDICOS S/S	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO	8.999,80
24/12/2019	G	1316 / 9570	18/12/2019	20513914	8021	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE	16.497,05
24/12/2019	G	715 / 9566	18/12/2019	20513914	8022	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	22.999,08
24/12/2019	G	1919 / 9567	18/12/2019	20513914	8023	ALBERTO RODRIGUES MUNIZ JUNIOR EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE	15.999,36
24/12/2019	G	978 / 9569	18/12/2019	20513914	8024	NEOVIDA SERVIÇO ESPECIALIZADO INFANTIL S/S	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	7.300,00
24/12/2019	N	5755	18/12/2019	20541402	8025	NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
24/12/2019	N	5756	18/12/2019	20541402	8026	JOSAFÁ DE MEDEIROS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
24/12/2019	G	648 / 9615	18/12/2019	20723914	8027	C.M.F. DOS SANTOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	15.999,36
24/12/2019	G	1051 / 9637	18/12/2019	20473914	8028	LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	13.200,00
24/12/2019	N	5711	18/12/2019	20541402	8029	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
24/12/2019	G	1324 / 9608	18/12/2019	20733914	8030	CRISTIANE BIAVATTI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	4.139,19
24/12/2019	G	1770 / 9599	18/12/2019	20723914	8031	HENDGES E TROIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA DE CREDENCIAMENTO DE	5.499,78
24/12/2019	G	1583 / 9602	18/12/2019	20733914	8032	MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	6.680,00
24/12/2019	G	756 / 9571	18/12/2019	20473914	8033	FABIANA MEIRA BRITO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	13.200,00
24/12/2019	G	1491 / 9572	18/12/2019	20473914	8034	KAMYLE SILVEIRA OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	13.200,00
24/12/2019	G	1719 / 9595	18/12/2019	20513914	8035	CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE	77.798,00
24/12/2019	G	1973 / 9597	18/12/2019	20473914	8036	HENDGES E TROIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA CREDENCIAMENTO DE	13.200,00
24/12/2019	N	5754	19/12/2019	20541402	8037	MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
24/12/2019	G	1336 / 9655	19/12/2019	20733914	8038	NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA BAHIA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE	4.720,00
24/12/2019	E	2831 / 9672	19/12/2019	20543902	8039	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM INTERMEDIÇÃO,	14.090,00
24/12/2019	N	5729	19/12/2019	20541402	8040	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03	585,00
24/12/2019	G	447 / 9647	19/12/2019	20723914	8041	KADILA P. NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS - ME	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE	10.999,56
24/12/2019	G	1118 / 9645	19/12/2019	20513914	8042	LUIZA LAGE DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	21.999,12
24/12/2019	G	5266 / 9651	19/12/2019	20513914	8043	ALEYXO LUIZ ROCHA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE	18.999,24
24/12/2019	G	1228 / 9648	19/12/2019	20473914	8044	MARIA EDUARDA FAGUNDES DE LEAL DE ABREU - ME	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	13.200,00
24/12/2019	G	1151 / 9649	19/12/2019	20723914	8045	CLINICA SAMPAIO E SAMPAIO ATENDIMENTO MÉDICO	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	19.999,20
24/12/2019	G	1094 / 9652	19/12/2019	20473914	8046	CLINICA SAMPAIO E SAMPAIO ATENDIMENTO MÉDICO	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE	13.200,00
24/12/2019	G	1871 / 9661	19/12/2019	20723914	8047	KAMYLE SILVEIRA OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	5.083,13
24/12/2019	G	396 / 9789	19/12/2019	20723902	8048	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	64.786,19
24/12/2019	G	394 / 9795	20/12/2019	20543902	8049	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	3.007,71
24/12/2019	G	394 / 9798	20/12/2019	20543902	8050	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	7.937,19
24/12/2019	N	5768	20/12/2019	20541402	8051	JOSÉ VIEIRA ARAÚJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03	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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
24/12/2019	G	5399 / 9732	20/12/2019	21263014	8052	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE	131,00
24/12/2019	G	2337 / 9734	20/12/2019	20723914	8053	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE AO	12.999,49
24/12/2019	G	5399 / 9729	20/12/2019	21263014	8054	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE	21.385,60
24/12/2019	G	5399 / 9730	20/12/2019	21263014	8055	PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE	17.280,00
24/12/2019	G	394 / 9764	20/12/2019	20543902	8056	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	94.476,27
24/12/2019	G	393 / 9767	20/12/2019	20523902	8057	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	3.030,49
24/12/2019	G	881 / 9779	20/12/2019	20473914	8058	RENA TURISMO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	9.308,00
24/12/2019	G	398 / 9782	20/12/2019	20513902	8059	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	56.795,67
24/12/2019	G	395 / 9784	20/12/2019	20553902	8060	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	11.681,51
24/12/2019	G	397 / 9785	20/12/2019	20733902	8061	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	7.412,70
24/12/2019	G	477 / 9836	23/12/2019	20513914	8062	AOC ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	19.499,32
24/12/2019	G	966 / 9837	23/12/2019	20933914	8063	N.O.M. NUCLEO ODONTO MEDICO LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	3.987,00
24/12/2019	G	966 / 9838	23/12/2019	20933914	8064	N.O.M. NUCLEO ODONTO MEDICO LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	3.987,00
24/12/2019	G	2345 / 9858	23/12/2019	20723914	8065	VERIDIANA S.S ALVES SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	7.999,68
24/12/2019	G	1745 / 9861	23/12/2019	20473914	8066	LEANDRO FONSECA SILVA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	9.720,00
24/12/2019	G	3581 / 9863	23/12/2019	20473914	8067	THAYNA HERRANA MELO KUYVEN EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	13.200,00
24/12/2019	G	3594 / 9865	23/12/2019	20723914	8068	THAYNA HERRANA MELO KUYVEN EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	2.999,88
24/12/2019	G	1454 / 9866	23/12/2019	20723914	8069	VISAGE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	3.999,84
24/12/2019	G	370 / 9873	23/12/2019	20543902	8070	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	311.962,39
24/12/2019	G	4642 / 9903	23/12/2019	20723914	8071	THARYN CHRISTINE FRIEDRICH	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE	18.999,24
26/12/2019	N	5522	26/11/2019	20541402	8072	VALQUIRIA FRANCISCA BORGES DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01	48,75
26/12/2019	N	5708	03/12/2019	20541402	8073	ELENILDA CABOCLA DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03	585,00
26/12/2019	N	5697	05/12/2019	20541402	8074	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
26/12/2019	N	5692	05/12/2019	20541402	8075	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 04	920,00
26/12/2019	N	5704	06/12/2019	20541402	8076	ELCA ELAINE ALMEIDA DE CASTRO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	57,50



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
26/12/2019	N	5670	06/12/2019	20541402	8077	NILTON SILVA DE ARAUJO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04	780,00
26/12/2019	N	5698	09/12/2019	20541402	8078	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
26/12/2019	N	5669	11/12/2019	20541402	8079	SELIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03	585,00
26/12/2019	G	2354 / 9435	12/12/2019	20523914	8080	VERIDIANA S.S ALVES SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE	7.999,68
26/12/2019	N	5696	13/12/2019	20541402	8081	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE 01	48,75
26/12/2019	N	5712	18/12/2019	20541402	8082	SELIVAN FERREIRA DE OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02	460,00
26/12/2019	G	3435 / 9824	20/12/2019	20473914	8083	INTS - INSTITUTO NACIONAL DE AMPARO À PESQUISA,	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	9.904,38
26/12/2019	G	4638 / 9958	24/12/2019	20513914	8084	CLINICA MATER VITTA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE	9.999,60
26/12/2019	G	5107 / 9906	24/12/2019	20723914	8085	EDUARDO HENRIQUE RIOS BORDUQUE ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE	20.999,16
26/12/2019	G	1141 / 9907	24/12/2019	20473914	8086	CLÍNICA AMBULATORIAL PEREIRA BARROS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	3.200,00
26/12/2019	G	998 / 9916	24/12/2019	20473914	8087	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	13.200,00
26/12/2019	G	1008 / 9921	24/12/2019	20723914	8088	MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	13.999,44
27/12/2019	G	5022 / 8771	27/11/2019	21263014	8093	SG TECNOLOGIA CLINICA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE	22.500,00
27/12/2019	N	5680	06/12/2019	20541402	8094	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02	460,00
27/12/2019	N	5681	09/12/2019	20541402	8095	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02	460,00
27/12/2019	N	5709	18/12/2019	20541402	8096	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02	460,00
27/12/2019	N	5767	20/12/2019	20541402	8097	JORGE LUIZ OLIVEIRA CARNEIRO Nº MATRICULA 1282	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO 02	460,00
27/12/2019	G	346 / 9949	26/12/2019	20723002	8098	LUCIANO VALMIR DA SILVA AGUIAR ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	20.909,20
27/12/2019	G	5237 / 9951	26/12/2019	20723914	8099	BLANGER MEDCARE LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE	3.999,84
27/12/2019	G	3428 / 9959	27/12/2019	20473914	8100	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA EIRELI EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	16.201,58
27/12/2019	E	56 / 10381	27/12/2019	20473914	8101	BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 10.139-7	83,60
27/12/2019	G	477 / 9964	27/12/2019	20513914	8102	AOC ATENDIMENTOS MEDICOS EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	2.100,00
27/12/2019	G	1444 / 9965	27/12/2019	20513914	8103	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO	8.999,64
30/12/2019	G	896 / 9266	10/12/2019	20733902	8105	ENDOGIN CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	21.700,00
30/12/2019	N	5654	13/12/2019	20504814	8106	VANGELITA DOMINGAS DA SILVA SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
30/12/2019	G	1758 / 9518	17/12/2019	20543002	8107	TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	68.079,47
30/12/2019	N	5761	19/12/2019	20504814	8108	MARCOS ANTONIO DE SOUZA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	346,50
30/12/2019	N	5762	19/12/2019	20504814	8109	JEANE DA SILVA CAZUZA CARVALHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2126-2019,	594,00
30/12/2019	N	5763	19/12/2019	20504814	8110	ADMILSON MORAES DOS SANTOS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
30/12/2019	N	5764	19/12/2019	20504814	8111	LUCIENE QUINTINO DE CARVALHO LEITE	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2124-2019,	594,00
30/12/2019	N	5765	19/12/2019	20504814	8112	ADRIANA PEREIRA DA ROCHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
30/12/2019	N	5766	19/12/2019	20504814	8113	DEIJANIRA MENDES DE JESUS	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	594,00
30/12/2019	N	5757	20/12/2019	20504814	8114	ADRIANA SOUSA DE SANTANA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	297,00
30/12/2019	N	5758	20/12/2019	20504814	8115	JAILZA SILVA SANTOS DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM TFD Nº 2130/2019,	297,00
30/12/2019	N	5759	20/12/2019	20504814	8116	MARIA PEREIRA MARQUES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM TRATAMENTO FORA	297,00
30/12/2019	N	5760	20/12/2019	20504814	8117	EVERLÂNDIA FRANCISCO CAITANO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE TFD	594,00
30/12/2019	G	5499 / 9961	27/12/2019	20543002	8118	BURITI VEICULOS , PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISÃO DE 10.000 KM	312,53
30/12/2019	G	5498 / 9962	27/12/2019	20543902	8119	BURITI VEICULOS , PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM REVISÃO DE 10.000 KM	315,00
30/12/2019	G	4254 / 9981	27/12/2019	20483014	8120	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE	5.185,20
30/12/2019	E	18 / 10373	30/12/2019	20541102	8121	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) PAGOS COM	2.400,00
30/12/2019	E	25 / 10374	30/12/2019	20731102	8122	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE LUIS EDUARDO	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLINICA	4.715,04
31/12/2019	G	2710 / 6346	03/09/2019	20483002	8139	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	899,62
31/12/2019	G	3188 / 6403	03/09/2019	20483002	8140	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES,	7.508,60
31/12/2019	G	3613 / 6445	03/09/2019	20483002	8141	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	8.361,47
31/12/2019	G	4611 / 7594	17/10/2019	20483002	8142	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	15.943,97
31/12/2019	G	4250 / 7577	17/10/2019	20483002	8143	CIRÚRGICA ALSTYN EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	48.000,00
31/12/2019	G	3188 / 7634	18/10/2019	20483002	8144	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES,	11.606,00
31/12/2019	G	4253 / 7635	18/10/2019	20483002	8145	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE	10.949,16
31/12/2019	G	3613 / 7636	18/10/2019	20483002	8146	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	1.839,38
31/12/2019	G	4647 / 7709	21/10/2019	20483002	8147	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE	111,00





# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
31/12/2019	G	4260 / 7731	21/10/2019	20483002	8148	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	101.234,32
31/12/2019	G	4253 / 7735	21/10/2019	20483002	8149	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE	1.150,90
31/12/2019	G	4247 / 7740	22/10/2019	20483002	8150	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	48.881,00
31/12/2019	G	4646 / 7742	22/10/2019	20483002	8151	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE	4.860,00
31/12/2019	G	4611 / 8289	05/11/2019	20483002	8152	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	3.969,61
31/12/2019	G	4257 / 8268	05/11/2019	20483002	8153	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	522,00
31/12/2019	G	4253 / 8269	05/11/2019	20483002	8154	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE	134,80
31/12/2019	G	4609 / 8270	05/11/2019	20483002	8155	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	21.620,94
31/12/2019	G	5096 / 8688	25/11/2019	20483002	8156	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE	14.282,00
31/12/2019	G	5077 / 8689	25/11/2019	20483002	8157	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, REGISTRO DE PREÇOS PARA	16.209,18
31/12/2019	G	5083 / 8702	26/11/2019	20483002	8158	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	5.405,00
31/12/2019	G	4257 / 8703	26/11/2019	20483002	8159	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	14.511,00
31/12/2019	G	5096 / 8763	27/11/2019	20483002	8160	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE	4.035,30
31/12/2019	G	492 / 8818	28/11/2019	20543902	8161	MICHAEL NOVAES DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	9.150,00
31/12/2019	G	599 / 9268	10/12/2019	20543902	8162	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	4.266,51
31/12/2019	G	599 / 9270	10/12/2019	20543902	8163	BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	6.785,68
31/12/2019	G	1686 / 9301	10/12/2019	20543902	8164	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COLETA DE	7.353,75
31/12/2019	G	1686 / 9303	10/12/2019	20543902	8165	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COLETA DE	18.682,50
31/12/2019	G	941 / 9355	11/12/2019	20543902	8166	LAVANDERIA SUPREMA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	56.727,82
31/12/2019	G	492 / 9433	12/12/2019	20543902	8167	MICHAEL NOVAES DE ALMEIDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	9.150,00
31/12/2019	G	2058 / 9419	12/12/2019	20543902	8168	CASA DE DORMIR LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	50.459,64
31/12/2019	G	1459 / 9385	12/12/2019	20543602	8169	ELIENE PEREIRA DA CUNHA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM O CONTRATO DE	3.000,00
31/12/2019	G	3611 / 9391	12/12/2019	20483002	8170	BAHIA MEDIC COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE LEITES,	29.868,00
31/12/2019	G	1195 / 9392	12/12/2019	20733602	8171	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00
31/12/2019	G	1206 / 9395	12/12/2019	20463602	8172	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	10.000,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
31/12/2019	G	1686 / 9479	16/12/2019	20543902	8173	RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM A COLETA DE	2.385,00
31/12/2019	G	3735 / 9523	17/12/2019	20523902	8174	RR SERVIÇOS MÉDICOS EIRELI - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO	3.999,84
31/12/2019	G	455 / 9532	17/12/2019	20543902	8175	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	12.731,31
31/12/2019	G	1473 / 9536	17/12/2019	20543902	8176	MENDES MOREIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	6.400,00
31/12/2019	G	507 / 9562	18/12/2019	20543602	8177	CLEUSA PEDRON	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL	3.000,00
31/12/2019	G	455 / 9629	18/12/2019	20543902	8178	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	63.524,32
31/12/2019	G	3150 / 9631	18/12/2019	20543902	8179	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE	1.000,00
31/12/2019	G	3157 / 9624	18/12/2019	20553902	8180	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE	18.400,00
31/12/2019	G	3157 / 9625	18/12/2019	20553902	8181	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE	14.400,00
31/12/2019	G	1931 / 9598	18/12/2019	20543902	8182	MARCELO JULIANI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE	7.861,96
31/12/2019	G	939 / 9591	18/12/2019	20733902	8183	NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	26.160,00
31/12/2019	G	737 / 9592	18/12/2019	20733902	8184	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	4.840,00
31/12/2019	G	1342 / 9603	18/12/2019	20513902	8185	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	9.473,28
31/12/2019	G	1338 / 9605	18/12/2019	20543902	8186	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	12.704,53
31/12/2019	G	1345 / 9600	18/12/2019	20543902	8187	ARITA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA S.C. LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	15.754,44
31/12/2019	G	1355 / 9601	18/12/2019	20733902	8188	UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	9.520,00
31/12/2019	G	1631 / 9607	18/12/2019	20543902	8189	STRESSER E OLIVEIRA LTDA - EPP	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	8.120,00
31/12/2019	G	3166 / 9618	18/12/2019	20733902	8190	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE	6.880,00
31/12/2019	G	1538 / 9610	18/12/2019	20733902	8191	R3 SERVIÇOS MÉDICOS SOCIEDADE SIMPLES EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	1.080,00
31/12/2019	G	967 / 9611	18/12/2019	20733902	8192	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	1.600,00
31/12/2019	G	943 / 9613	18/12/2019	20543902	8193	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	6.750,00
31/12/2019	G	1462 / 9685	19/12/2019	20733902	8194	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO	1.360,00
31/12/2019	G	864 / 9658	19/12/2019	20733902	8195	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARREIRAS	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	1.400,00
31/12/2019	G	523 / 9659	19/12/2019	20733902	8196	MARY APARECIDA PINHEIRO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO	5.036,42
31/12/2019	G	1023 / 9662	19/12/2019	20723902	8197	ORTOP LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	59.997,60



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
31/12/2019	G	910 / 9663	19/12/2019	20513902	8198	MELLO LIMA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	5.000,00
31/12/2019	G	1097 / 9656	19/12/2019	20543902	8199	CLINICA SAMPAIO E SAMPAIO ATENDIMENTO MÉDICO	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE	1.800,00
31/12/2019	G	1029 / 9653	19/12/2019	20733902	8200	ORTOP LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	13.840,00
31/12/2019	G	835 / 9654	19/12/2019	20543902	8201	FACCIONI & CIA LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO	5.488,00
31/12/2019	G	1188 / 9727	20/12/2019	20543902	8202	CLINICA SAO CAMILO LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	33.294,00
31/12/2019	G	1218 / 9801	20/12/2019	20733902	8203	DMARIA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO	17.580,00
31/12/2019	G	1062 / 9802	20/12/2019	20733902	8204	GUSTAVO RODRIGUES DA CUNHA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	4.840,00
31/12/2019	G	1236 / 9803	20/12/2019	20733902	8205	AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EIRELI ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	23.360,00
31/12/2019	G	1131 / 9804	20/12/2019	20733902	8206	LUISA LAGE DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	19.060,00
31/12/2019	G	1117 / 9805	20/12/2019	20513902	8207	LUISA LAGE DE OLIVEIRA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	1.800,00
31/12/2019	G	3166 / 9806	20/12/2019	20733902	8208	PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, CREDENCIAMENTO DE	13.050,00
31/12/2019	G	893 / 9807	20/12/2019	20733902	8209	RICARDO LUIS DOS SANTOS LINDEMBERG	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO	1.140,00
31/12/2019	G	3602 / 9808	20/12/2019	20733902	8210	BELTRAME E PEDROTTI LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	13.260,00
31/12/2019	G	1313 / 9809	20/12/2019	20733902	8211	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	3.200,00
31/12/2019	G	1371 / 9810	20/12/2019	20553902	8212	RIZKALLA & LEITE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE AO	10.800,00
31/12/2019	G	647 / 9811	20/12/2019	20733902	8213	CLINICA BEM ESTAR DA MULHER LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	8.370,00
31/12/2019	G	643 / 9812	20/12/2019	20723902	8214	CLINICA BEM ESTAR DA MULHER LTDA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	400,00
31/12/2019	G	1257 / 9814	20/12/2019	20543902	8215	NUCLEO DO APARELHO DIGESTIVO S/S ME	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	26.018,02
31/12/2019	G	844 / 9820	23/12/2019	20513902	8216	INSTITUTO MEDICO ESPECIALIZADO DE BARREIRAS	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	10.110,00
31/12/2019	N	5780	23/12/2019	20543602	8217	ANA ANGELICA RODRIGUES GONÇALVES TAGUATINGA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO MORADIA	1.600,00
31/12/2019	G	1012 / 9926	26/12/2019	20513902	8218	ORTOP LTDA EPP	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	58.400,00
31/12/2019	G	700 / 9928	26/12/2019	20733902	8219	MG CLINICA MEDICA E OTORRINOLARINGOLOGIA EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	6.540,00
31/12/2019	G	1450 / 9929	26/12/2019	20553902	8220	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO	11.200,00
31/12/2019	G	1097 / 9932	26/12/2019	20543902	8221	CLINICA SAMPAIO E SAMPAIO ATENDIMENTO MÉDICO	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE	2.080,00
31/12/2019	G	3585 / 9933	26/12/2019	20543902	8222	BELTRAME E PEDROTTI LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	1.920,00



# 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 01/12/2019 até 31/12/2019

Orgao: (Todos)

Unidade: (Todos)

Secretaria: (Todos)

Elemento Despesa: (Todos)

Acao: (Todos)

Funcao: (Todos)

SubFuncao: (Todos)

Fonte de Recurso TC: (Todos)

Data Pag.	Nota	Nº Emp.	Data Emp.	Reduzido	Processo	Credor	Histórico	Valor R\$
31/12/2019	G	455 / 9934	26/12/2019	20543902	8223	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	11.688,86
31/12/2019	G	714 / 9935	26/12/2019	20513902	8224	EDUARDO RICCI VIGANO - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CREDENCIAMENTO	19.577,60
31/12/2019	G	896 / 9936	26/12/2019	20733902	8225	ENDOGIN CLINICA DE ENDOCRINOLOGIA E	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	23.040,00
31/12/2019	G	825 / 9937	26/12/2019	20723902	8226	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSIQUIATRIA E	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	400,00
31/12/2019	G	814 / 9938	26/12/2019	20513902	8227	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSIQUIATRIA E	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	2.800,00
31/12/2019	G	829 / 9939	26/12/2019	20733902	8228	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSIQUIATRIA E	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	2.221,95
31/12/2019	G	829 / 9940	26/12/2019	20733902	8229	MEDIPO MEDICINA DO TRABALHO, PSIQUIATRIA E	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	9.710,00
31/12/2019	G	1949 / 9923	26/12/2019	20543902	8230	MARCIA AUXILIADORA SILVA RIBEIRO EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CREDENCIAMENTO DE	6.740,76
31/12/2019	G	1482 / 9924	26/12/2019	20733902	8231	IES - INSTITUTO ESPIRITO SANTO DE SAUDE S/S LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	7.560,00
31/12/2019	G	950 / 9925	26/12/2019	20513902	8232	T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº 006/2017 DE	14.150,00
31/12/2019	G	1809 / 9950	26/12/2019	20723902	8233	N.O.M. NUCLEO ODONTO MEDICO LTDA ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTAÇÃO DE	2.100,00
31/12/2019	G	490 / 9952	26/12/2019	20543902	8234	IMAGEM OESTE LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	68.071,08
31/12/2019	G	470 / 9953	26/12/2019	20733902	8235	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE	22.840,00
31/12/2019	G	460 / 9954	26/12/2019	20513902	8236	OGILEM- OBSTETRICIA E GINECOLOGIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA,REFERENTE AO CREDENCIAMENTO Nº006/2017 DE	13.999,44
31/12/2019	G	553 / 9955	26/12/2019	20543902	8237	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	40.682,78
31/12/2019	G	564 / 9956	26/12/2019	20513902	8238	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	54.109,65
31/12/2019	G	5029 / 9957	27/12/2019	20543902	8239	ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	13.200,00
31/12/2019	G	4611 / 9982	27/12/2019	20483002	8240	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE	47,44
31/12/2019	G	1462 / 9966	27/12/2019	20733902	8241	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO	14.720,00
31/12/2019	G	1244 / 9967	27/12/2019	20543902	8242	MOURA VARGAS CARDIOLOGIA E PEDIATRIA LTDA	VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO CREDENCIAMENTO NÚMERO 006-	21.600,00
31/12/2019	G	1435 / 9969	27/12/2019	20543902	8243	CLINICA DE SERVICOS MÉDICOS TOLEDO & OLIVEIRA	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM CREDENCIAMENTO	15.000,00
31/12/2019	G	455 / 9974	27/12/2019	20543902	8244	BELLE MUNDI AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA -	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE	24.735,79
31/12/2019	G	4253 / 9980	27/12/2019	20483002	8245	MD MATERIAL HOSPITALAR EIRELI	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, AQUISIÇÃO DE	253,50
31/12/2019	E	57 / 10382	31/12/2019	20543902	8246	BANCO DO BRASIL S/A	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCARIA DA CONTA 9.680-6 (REC.	1.452,55

Total Pago:

1899

60.724.931,01

---

**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