



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

- (CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/01/2024	2536/1	2111.70.15001002	0209100 2.111 3.3.71.70.00	15001002	33.177.475/0001-07	Estimativo	02/01/2024	02/01/2024	1	61.809,66	0,00	61.809,66
Histórico: CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA												
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.												
02/01/2024	4588/1	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000	01.181.521/0001-55	Estimativo	02/01/2024	02/01/2024	1	13,00	0,00	13,00
Histórico: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.												
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.												
02/01/2024	4588/3	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000	01.181.521/0001-55	Estimativo	02/01/2024	02/01/2024	2	2.928,15	0,00	2.928,15
Histórico: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.												
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.												
03/01/2024	4530/3	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2024	03/01/2024	3	3.005,80	0,00	3.005,80
Histórico: BANCO DO BRASIL S/A												
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.												
03/01/2024	181/2	2008.11.15000000	0205000 2.008 3.1.90.11.00	15000000	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	03/01/2024	4	6.134,03	722,94	5.411,09
Histórico: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA												
Histórico: CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2024.												
03/01/2024	4530/5	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2024	03/01/2024	5	468,00	0,00	468,00
Histórico: BANCO DO BRASIL S/A												
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.												
03/01/2024	4530/6	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2024	03/01/2024	6	2.147,40	0,00	2.147,40
Histórico: BANCO DO BRASIL S/A												
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.												
03/01/2024	3048/3	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2024	03/01/2024	7	4.642,06	0,00	4.642,06
Histórico: CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.												
03/01/2024	4530/8	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2024	03/01/2024	8	17.714,40	0,00	17.714,40
Histórico: BANCO DO BRASIL S/A												
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.												
04/01/2024	562/1	2044.39.15000000	0208100 2.044 3.3.90.39.00	15000000	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2024	04/01/2024	2	204,00	0,00	204,00
Histórico: BANCO DO BRASIL S/A												
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.												
08/01/2024	1343/1	2010.71.15000000	0205000 2.010 4.6.90.71.00	15000000	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2024	08/01/2024	16	209.725,31	0,00	209.725,31
Histórico: CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF. CONTRATO N°0542393-24, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
08/01/2024	2584/1	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000	00.360.305/0001-04	Global	03/01/2024	08/01/2024	17	546.008,81	0,00	546.008,81
Histórico: CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO -PROJETOS E OBRAS DE INFRAESTRUTURA, URBANIZAÇÃO E MOBILIDADE NOS LOTEAMENTOS URBANOS JARDIM DAS ACÁCIAS, VEREDA TROPICAL, MIMOSO DO OESTE E MIMOSO DO OESTE 2ª ETAPA)CF. REF. CONTRATO N°0621876-40 27 DE JULHO, EXERCÍCIO 2023.												
08/01/2024	2410/1	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000	00.360.305/0001-04	Global	03/01/2024	08/01/2024	18	329.242,78	0,00	329.242,78
Histórico: CAIXA ECONOMICA FEDERAL												
Histórico: DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS DA DÍVIDA COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CONTRATO DE FINANCIAMENTO À INFRAESTRUTURA E AO SANEAMENTO FINISA) CF. REF. CONTRATO N°0616096-00, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.												
09/01/2024	8849/1	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002	60.746.948/0001-12	Estimativo	03/01/2024	09/01/2024	3	69,95	0,00	69,95
Histórico: BANCO BRADESCO S/A												



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/01/2024	738/1	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00 15001001	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Estimativo	03/01/2024	09/01/2024	11	69,95	0,00	69,95
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
09/01/2024	4590/1	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00 15000000	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12	Estimativo	03/01/2024	09/01/2024	22	143.482,95	0,00	143.482,95
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	876/1	2010.71.15000000	0205000 2.010 4.6.90.71.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	10/01/2024	34	116.027,87	0,00	116.027,87
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (DIVIDA FUNDADA), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	3445/1	2009.47.17500000	0205000 2.009 3.3.90.47.00 17500000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2024	10/01/2024	35	185,75	0,00	185,75
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS DA CIDE), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	3446/1	2009.47.15000000	0205000 2.009 3.3.90.47.00 15000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2024	10/01/2024	36	35.851,53	0,00	35.851,53
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	3602/1	2008.41.15000000	0205000 2.008 3.3.90.41.00 15000000	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Estimativo	03/01/2024	10/01/2024	37	2.646,00	0,00	2.646,00
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	4239 1	2008.92.15000000	0205000 2.008 3.3.90.92.00 15000000	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Ordinário/Normal	10/01/2024	10/01/2024	71	30.520,00	0,00	30.520,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	4241 1	2059.92.15000000	0210000 2.059 3.3.90.92.00 15000000	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	72	2.264.975,83	63.419,31	2.201.556,52
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE MÁQUINAS COM OPERADOR, COMBUSTÍVEL E MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. BOELTIM DE MEDIÇÃO 16, REF. DEZEMBRO 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
10/01/2024	4568/2	2010.71.15000000	0205000 2.010 4.6.90.71.00 15000000	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Global	03/01/2024	10/01/2024	82	79.938,54	0,00	79.938,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTOS DE ACORDO SOBRE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE FORMA MAIS CELERE E MENOS ONEROSA AOS COFRES PÚBLICOS, REALIZOU TERMO DE CONVÊNIO E COMPROMISSO JUDICIAL PERANTE O JUÍZO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIO DO TRT 5ª REGIÃO,REFERENTE O PROCESSOS AUTOS. 0000953-71.2018.5.05.0000, EXERCICIO 2024. CONFOME ANEXOS.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	8/1	2078.39.15000000	0213100 2.078 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2024	11/01/2024	1	71,80	0,00	71,80
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	8709/1	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00 16000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2024	11/01/2024	4	96,00	0,00	96,00
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	8710/1	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2024	11/01/2024	5	1.284,00	0,00	1.284,00
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	731/1	2125.39.15000000	0206200 2.125 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2024	11/01/2024	40	48,00	0,00	48,00
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
11/01/2024	730/1	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00 15001001	BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2024	11/01/2024	41	624,00	0,00	624,00
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/01/2024	1333/1	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2024	11/01/2024	104	40.586,66	0,00	40.586,66
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO Nº0519965-69, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	1335/1	2010.71.15000000	0205000 2.010 4.6.90.71.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2024	11/01/2024	105	130.318,24	0,00	130.318,24
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO Nº0519965-69, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/01/2024	1795/1	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2024	11/01/2024	106	386.223,37	0,00	386.223,37
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA)CF. REF.CONTRATO Nº0520290-20, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	728/1	2016.39.15500000	0206200 2.016 3.3.90.39.00	15500000 BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2024	12/01/2024	45	24,00	0,00	24,00
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	4225	2120.92.15000000	0201700 2.120 3.3.90.92.00	15000000 TUDO PRODUÇÕES EIRELI	28.144.254/0001-00	Ordinário/Normal	12/01/2024	12/01/2024	133	98.000,00	2.998,80	95.001,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO AUDIOVISUAL (VIDEO, TRILHAS E FOTOS) DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS, INCLUINDO EQUIPAMENTOS, EQUIPE TÉCNICA E DE PRODUÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	4242	2059.92.15000000	0210000 2.059 3.3.90.92.00	15000000 WDS ENGENHARIA LTDA	19.891.447/0001-26	Ordinário/Normal	12/01/2024	12/01/2024	134	196.837,40	4.920,94	191.916,46
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS DE ENGENHARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº365-2021. EXERCICIO ANTERIOR 2023. REF.12/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	4281	2059.92.15000000	0210000 2.059 3.3.90.92.00	15000000 LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	Ordinário/Normal	12/01/2024	12/01/2024	135	1.597.968,32	44.743,10	1.553.225,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA CRUZ E JARDIM PARAÍSO, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, CONFORME COONTRATO Nº138-2022. MEDIÇÃO 11DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR OUTUBRO/2023. ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	4570	2059.92.15000000	0210000 2.059 3.3.90.92.00	15000000 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	12/01/2024	12/01/2024	138	720,00	0,00	720,00
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	8490	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	172	99.098,74	0,00	99.098,74
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	8495	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	179	12.419,33	586,19	11.833,14
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE POSTINHO DE SAÚDE, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	8497	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	181	76,19	3,60	72,59
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE POSTINHO DE SAÚDE, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	8499	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	182	11.251,05	531,05	10.720,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE POSTINHO DE SAÚDE, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	8500	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	183	203,18	9,59	193,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE POSTINHO DE SAÚDE, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	8501	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	184	26.057,73	1.229,92	24.827,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE POSTINHO DE SAÚDE, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	8503	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	185	64.077,63	3.024,46	61.053,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE POSTINHO DE SAÚDE, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	8505	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	186	1.130,18	53,34	1.076,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE POSTINHO DE SAÚDE, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	8507	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	187	11.212,95	529,25	10.683,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE POSTINHO DE SAÚDE, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;										Vi de Pessoal:	0,00
12/01/2024	8510	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA	31.811.279/0001-17	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	188	431,76	20,38	411,38
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE POSTINHO DE SAÚDE, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;										Vi de Pessoal:	0,00
15/01/2024	4212	2086.39.15000000	0210000 2.086 3.3.90.39.00	15000000 PARAGUASSU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	32.972.300/0001-29	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	154	308.327,04	20.966,23	287.360,81
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TRATAMENTO, TRANSPORTE DE CHORUME, E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PELO PERÍODO DE 36 MESES. EXERCÍCIO 2023. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 13 NOVEMBRO 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
15/01/2024	4323	2120.92.15000000	0201700 2.120 3.3.90.92.00	15000000 MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL	35.335.087/0001-32	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	155	6.621,80	133,10	6.488,70
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO-TIPO PASSEIO OU UTILITÁRIO, VALOR-HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EVENTOS E DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº279-2021. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023. ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/01/2024	4325	2059.92.15000000	0210000 2.059 3.3.90.92.00	15000000 SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	156	9.000,00	432,00	8.568,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ALIMENTAÇÃO DAS PLATAFORMAS MAIS BRASIL, SINCOV, SIMEC E SISMOB, ANÁLISE DE EVOLUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DE OBRAS, LEVANTAMENTO ORÇAMENTO SINAP, SICRO, BEM COMO REPRESENTAR OS INTERESSES DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS CONCEDENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº008-2021 EXERCICIO 2023 ANEXO DEPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
15/01/2024	4326	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	20.781.710/0001-03	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	157	469,20	0,00	469,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADO DIGITAL TIPO A3, PARA UTILIZAÇÃO NA CONTABILIADE, SECRETÁRIA DA FAZENDA CONFORME FATURA ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/01/2024	4327	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	20.781.710/0001-03	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	158	143,65	0,00	143,65
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 01 CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A1, PARA UTILIZAÇÃO NA CONTABILIADE, SECRETÁRIA DA FAZENDA CONFORME FATURA ANEXA.										Vi de Pessoal:	0,00
15/01/2024	4530/4	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2024	15/01/2024	159	12,00	0,00	12,00
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
15/01/2024	4596	2031.92.15000000	0208000 2.031 3.3.90.92.00	15000000 ATACADAO DIA A DIA S.A	17.457.404/0019-30	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	160	445,10	0,00	445,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	AQUISIÇÃO DE PANETONES DE FRUTAS 400G MARCA ROMANATO, PARA DISTRIBUIÇÃO JUNTO COM AS CESTAS BÁSICAS, PARA FAMÍLIAS COM RISCO SOCIAL E PESSOAL NO MÊS DE DEZEMBRO, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO 058-2023. (SALDO DA DIFERENÇA EMP 2862 REF. BOLETO ANEXO EXERCÍCIO 2023).										0,00	
15/01/2024	8448	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 FABIANA FELIX LEONEL SANTOS	806.861.175-49	Ordinário/Normal	10/01/2024	10/01/2024	197	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA FABIANA FELIX LEONEL, ACOMPANHANTE SENHOR CARLOS RANGEL SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 117/2024 ANEXO.										0,00	
15/01/2024	8449	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 FABIANA FELIX LEONEL SANTOS	806.861.175-49	Ordinário/Normal	10/01/2024	10/01/2024	198	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA FABIANA FELIX LEONEL, ACOMPANHANTE SENHOR CARLOS RANGEL SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 116/2024 ANEXO.										0,00	
15/01/2024	8450	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 GILSON MAXIMO SOUZA SANTOS	755.558.595-20	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	199	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR GILSON MAXIMO SOUZA SANTOS, ACOMPANHANTE SENHOR EUGENIO ROBERTO CORREIA CAVALCANTE, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 105/2024 ANEXO.										0,00	
15/01/2024	8451	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Ordinário/Normal	03/01/2024	03/01/2024	200	297,00	0,00	297,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO ORTOPEDIA OMBRO, CONFORME TFD NÚMERO 30/2024 ANEXO.										0,00	
15/01/2024	8452	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 GILSON MAXIMO SOUZA SANTOS	755.558.595-20	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	201	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR GILSON MAXIMO SOUZA SANTOS, ACOMPANHANTE SENHOR EUGENIO ROBERTO CORREIA CAVALCANTE, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 104/2024 ANEXO.										0,00	
15/01/2024	8453	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 NIVIA SILVA DE CASTRO	551.486.625-49	Ordinário/Normal	09/01/2024	09/01/2024	202	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA NIVIA SILVA DE CASTRO, ACOMPANHANTE SENHORA, MARTA NUNES DOS SANTOS, TIPC DE TRATAMENTO CA DE MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 127/2024 ANEXO.										0,00	
15/01/2024	8454	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 NIVIA SILVA DE CASTRO	551.486.625-49	Ordinário/Normal	09/01/2024	09/01/2024	203	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA NIVIA SILVA DE CASTRO, ACOMPANHANTE SENHORA, MARTA NUNES DOS SANTOS, TIPC DE TRATAMENTO CA DE MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 128/2024 ANEXO.										0,00	
15/01/2024	8455	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 FLAVIA DE JESUS CLEMENTINO	052.801.085-96	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	204	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA FLAVIA DE JESUS CLEMENTINO, ACOMPANHANTE SENHORA, VANUSA ALVES DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 126/2024 ANEXO.										0,00	
15/01/2024	8456	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 FLAVIA DE JESUS CLEMENTINO	052.801.085-96	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	205	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA FLAVIA DE JESUS CLEMENTINO, ACOMPANHANTE SENHORA, VANUSA ALVES DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 125/2024 ANEXO.										0,00	
15/01/2024	8457	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 PAULO SERGIO MELO DOS SANTOS	058.227.665-95	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	206	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. PAULO SERGIO MELO DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SRA. PRISCIANA MELO DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, CONFORME TFD Nº 107/2024 ANEXO.										0,00	
15/01/2024	8458	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 PAULO SERGIO MELO DOS SANTOS	058.227.665-95	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	207	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. PAULO SERGIO MELO DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SRA. PRISCIANA MELO DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, CONFORME TFD Nº 106/2024 ANEXO.										0,00	
15/01/2024	8459	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARIA DO SOCORRO MOURA DE BRITO	273.608.038-61	Ordinário/Normal	04/01/2024	04/01/2024	208	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SR. MARIA DO SOCORRO MOURA DE BRITO, ACOMPANHANTE SRA. ROSANGELA MOURA DANTAS, TIPO DE TRATAMENTO CARDIACO, CONFORME TFD NÚMERO 059/2024 ANEXO.										0,00	
15/01/2024	8460	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARIA DO SOCORRO MOURA DE BRITO	273.608.038-61	Ordinário/Normal	04/01/2024	04/01/2024	209	594,00	0,00	594,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SR. MARIA DO SOCORRO MOURA DE BRITO, ACOMPANHANTE SRA. ROSANGELA MOURA DANTAS.TIPO DE TRATAMENTO CARDIACO, CONFORME TFD NÚMERO 058/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/01/2024	8461	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JOSEANE DA CAS	012.206.300-71	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	210	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA JOSEANE DA CAS, ACOMPANHANTE SENHORA, FLORIZA CZERVINSKI DA CAS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA DE OVÁRIO, CONFORME TFD NÚMERO 064/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/01/2024	8462	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 ANDERSON VINICIUS RABELO MACHADO	017.423.825-84	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	211	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MICHELLE HELOISA BEZERRA MACHADO, ACOMPANHANTE SENHOR, ANDERSON VINICIUS RABELO MACHADO, TIPO DE TRATAMENTO FENILCETONURIA, CONFORME TFD NÚMERO 062/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/01/2024	8463	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 GLAIDE JESSICA AMORIM SOUZA NASCIMENTO	050.749.055-08	Ordinário/Normal	03/01/2024	03/01/2024	212	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SRA. GLAIDE JESSICA AMORIM SOUSA NASCIMENTO, ACOMPANHANTE SRA. MARIA APARECIDA ALVES DO AMORIM, TIPO DE TRATAMENTO INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA, CONFORME TFD NÚMERO 002/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/01/2024	3601/1	2008.41.15000000	0205000 2.008 3.3.90.41.00	15000000 UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2024	16/01/2024	161	2.576,00	0,00	2.576,00
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/01/2024	4260 1	2059.92.15000000	0210000 2.059 3.3.90.92.00	15000000 AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	35.942.532/0001-22	Ordinário/Normal	16/01/2024	16/01/2024	164	1.067.997,61	29.903,93	1.038.093,68
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE ZELADORIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/01/2024	4257 1	2059.92.15000000	0210000 2.059 3.3.90.92.00	15000000 BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Ordinário/Normal	16/01/2024	16/01/2024	168	993.356,54	32.780,77	960.575,77
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/01/2024	8466 1	2051.92.15001002	0209100 2.051 3.3.90.92.00	15001002 LAGO'S SERVICOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	23.501.774/0001-00	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	214	352.100,00	16.900,80	335.199,20
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR;									Vi de Pessoal:	0,00	
16/01/2024	8608 1	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	215	4.593,60	55,12	4.538,48
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR).									Vi de Pessoal:	0,00	
16/01/2024	8609 1	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	216	132.514,56	1.590,17	130.924,39
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR).									Vi de Pessoal:	0,00	
16/01/2024	8610 1	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	217	3.957,52	47,49	3.910,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR).									Vi de Pessoal:	0,00	
16/01/2024	8611 1	2051.92.15001002	0209100 2.051 3.3.90.92.00	15001002 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	218	165.286,41	1.983,43	163.302,98
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR).									Vi de Pessoal:	0,00	
16/01/2024	8612 1	2052.92.15001002	0209100 2.052 3.3.90.92.00	15001002 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	219	13.132,80	157,59	12.975,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, TIPO: CAFÉ DA MANHÃ-DESJEJUM, ALMOÇO, LANCHE, JANTA E CEIA, DE ACORDO COM AS ORIENTAÇÕES NUTRICIONAIS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR).										0,00	
17/01/2024	6/2	2024.94.15401070	0206100 2.024 3.1.90.94.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	17/01/2024	74	73.707,96	222,98	73.484,98
Histórico:	734 - 734 - APAE - CONTRATOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
17/01/2024	12/2	2025.94.15400000	0206100 2.025 3.1.90.94.00	15400000 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	17/01/2024	75	607.092,34	576,81	606.515,53
Histórico:	735 - 735 - S.E.E.D. CONTRATADOS - FUNDEB 30% - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
17/01/2024	34/3	2015.94.15001001	0206200 2.015 3.1.90.94.00	15001001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	17/01/2024	76	1.532.307,08	1.825,27	1.530.481,81
Histórico:	731 - 731 - S.E.E.D. CONTRATOS FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
17/01/2024	34/2	2015.94.15001001	0206200 2.015 3.1.90.94.00	15001001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	17/01/2024	77	83.044,34	0,00	83.044,34
Histórico:	736 - 736 - S.E.E.D. CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
17/01/2024	28/1	2014.94.15001001	0206200 2.014 3.1.90.94.00	15001001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	17/01/2024	78	219.404,04	166,77	219.237,27
Histórico:	742 - 742 - S.E.E.D. CONTRATOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
17/01/2024	28/2	2014.94.15001001	0206200 2.014 3.1.90.94.00	15001001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	17/01/2024	79	277.879,07	335,85	277.543,22
Histórico:	741 - 741 - S.E.E.D. CONTRATOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
17/01/2024	4227	2082.92.15000000	0207000 2.082 3.3.90.92.00	15000000 BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	10.519.672/0001-61	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	169	17.000,00	510,00	16.490,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DE BANDAS LOCAIS, VISANDO ATENDER PROGRAÇÃO DE RÉVEILLON DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA 2023, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 061-2023. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2023.										0,00	
17/01/2024	4176/2	2031.51.15000000	0208000 2.031 4.4.90.51.00	15000000 LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	Global	03/01/2024	08/01/2024	170	127.083,46	11.691,68	115.391,78
Histórico:	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS COM MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS NAS EDIFICAÇÕES, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA MEU LAR. 2ª ETAPA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº038-2022 EXERCICIO 2024 ANEXO. MEDIÇÃO 08 02/01/2024 A 08/01/2024.										0,00	
18/01/2024	687	2125.92.15001001	0206200 2.125 3.3.90.92.00	15001001 BIVOLTI SEGURANÇA PRIVADA LTDA	49.351.342/0001-45	Ordinário/Normal	03/01/2024	03/01/2024	83	91.050,00	1.830,11	89.219,89
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILÂNCIA ARMADA PRESENCIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO-DE-OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTÍNUA NAS DEPENDÊNCIAS DAS UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023.										0,00	
18/01/2024	691	2125.92.15001001	0206200 2.125 3.3.90.92.00	15001001 BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Ordinário/Normal	09/01/2024	09/01/2024	84	43.241,11	518,89	42.722,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023 ANEXO.										0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/01/2024	686/1	2014.51.15001001	0206200 2.014 4.4.90.51.00	15001001 LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	Global	03/01/2024	12/01/2024	85	475.600,00	43.755,20	431.844,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO CIVIL DO CEMEI LUCIR FICANHA E CEMEI CLEUSA SANTOS SILVA E SILVA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EXERCÍCIO 2024.REF. AO BOLETIM DA 4ª MEDIÇÃO, JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
18/01/2024	2960/1	1031.51.15000000	0210000 1.031 4.4.90.51.00	15000000 DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	03/01/2024	15/01/2024	172	1.316.671,04	63.200,22	1.253.470,82
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLA COM CAPA SELANTE E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, NA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO ATERRO SANITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 08 DO EXERCÍCIO 2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
18/01/2024	2943/1	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 STATUS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUCOES LTDA	09.408.031/0001-50	Global	03/01/2024	09/01/2024	173	124.750,00	1.871,25	122.878,75
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS), INCLUINDO A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO, CORREÇÃO DE PROVAS E TÍTULOS, ALÉM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS, E A EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS E CORRELATAS PARA A SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO, MÉDIO E FUNDAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA O QUADRO TEMPORÁRIO NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. PRIMEIRA PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00
18/01/2024	4294 1	2059.92.15000000	0210000 2.059 3.3.90.92.00	15000000 BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Ordinário/Normal	09/01/2024	09/01/2024	174	258.766,22	3.105,19	255.661,03
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
18/01/2024	2956/1	1122.51.17540000	0210000 1.122 4.4.90.51.00	17540000 QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	05.647.206/0001-21	Global	03/01/2024	16/01/2024	175	1.752.311,67	77.627,41	1.674.684,26
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM DAS ACÁCIAS, VEREDA TROPICAL E MIMOSO II, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO LOTE 02 DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2023. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 008 DO EXERCÍCIO 2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
18/01/2024	4320	2061.92.15000000	0211000 2.061 3.3.90.92.00	15000000 L.C. COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	10.158.983/0001-42	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	176	535.100,00	123.194,00	411.906,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, URBANO E RURAL, DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, EM LINHAS REGULARES, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. CONFORME Nº256-2023.										Vi de Pessoal:	0,00
18/01/2024	2957/1	1122.51.17540000	0210000 1.122 4.4.90.51.00	17540000 QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	05.647.206/0001-21	Global	03/01/2024	16/01/2024	177	15.744.720,10	697.491,10	15.047.229,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM DAS ACÁCIAS, VEREDA TROPICAL E MIMOSO II, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO LOTE 01 DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2023. CONFORME BOLETIM DE MEDIÇÃO 008 DO EXERCÍCIO 2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/01/2024	679	2125.92.15001001	0206200 2.125 3.3.90.92.00	15001001 FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	90	21.239,20	1.061,96	20.177,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE CABEADA, ETC, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.										Vi de Pessoal:	0,00
19/01/2024	680	2125.92.15001001	0206200 2.125 3.3.90.92.00	15001001 FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	91	21.239,20	1.061,96	20.177,24
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE CABEADA, ETC, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.										Vi de Pessoal:	0,00
19/01/2024	693	2125.92.15001001	0206200 2.125 3.3.90.92.00	15001001 FAROESTE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	47.323.914/0001-57	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	92	121.645,33	6.082,27	115.563,06
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA PRESENCIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA NAS DEPENDENCIAS DA UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME CONTRATO Nº209-2023 ANEXO. DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR 2023.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
19/01/2024	3446/2	2009.47.15000000	0205000 2.009 3.3.90.47.00	15000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2024	19/01/2024	184	11.872,10	0,00	11.872,10
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
19/01/2024	3444/1	2009.47.17040000	0205000 2.009 3.3.90.47.00	17040000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2024	19/01/2024	185	991,98	0,00	991,98
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
19/01/2024	2962/1	2008.91.15000000	0205000 2.008 3.3.90.91.00	15000000	JURIVE LEITE DOS SANTOS	493.466.101-82	Global	03/01/2024	03/01/2024	199	2.824,00	0,00	2.824,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL AO SENHOR JURIVE LEITE DOS SANTOS, CPF - 493.466.101-82, DE ACORDO COM DECISÃO JUDICIAL RELATIVA AO PROCESSO 0001657-73.2009.805.0154 EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS MOVIDA PELO AUTOR EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME TRANSITO EM JULGADO DO REFERIDO PROCESSO, CÓPIA DA DECISÃO EM ANEXO. REFERENTE JANEIRO EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
19/01/2024	4243	2120.92.15000000	0201700 2.120 3.3.90.92.00	15000000	CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	200	96.777,10	0,00	96.777,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS.CONFORME CONTRATO Nº021-2022 EXERCICIO ANTERIOR 2023.										VI de Pessoal:	0,00		
19/01/2024	4256	2082.92.15000000	0207000 2.082 3.3.90.92.00	15000000	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	201	3.762,38	0,00	3.762,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 090/2023, DESPESAS ANTERIOR DO EXERCICIO 2023 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
19/01/2024	4258	2008.92.15000000	0205000 2.008 3.3.90.92.00	15000000	FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	202	7.964,69	398,23	7.566,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE CABEADA, ETC, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.										VI de Pessoal:	0,00		
19/01/2024	4254	2081.92.15000000	0201100 2.081 3.3.90.92.00	15000000	R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	203	1.769,40	0,00	1.769,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA DESPESA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 090/2023, DESPESAS ANTERIOR DO EXERCICIO 2023 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
19/01/2024	4259	2008.92.15000000	0205000 2.008 3.3.90.92.00	15000000	FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	204	7.964,69	398,23	7.566,46
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE CABEADA, ETC, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.										VI de Pessoal:	0,00		
19/01/2024	4318	2008.92.15000000	0205000 2.008 3.3.90.92.00	15000000	INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E RESULTADOS IBGR LTDA	44.342.924/0001-41	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	205	82.528,08	0,00	82.528,08
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO, CAPACITAÇÃO CONTINUADA E ORIENTAÇÃO TÉCNICA/ PEDAGÓGICA DOS AGENTES PÚBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº041-2023, DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
19/01/2024	8285	2126.14.16000000	0209100 2.126 3.3.90.14.00	16000000	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	261	390,00	0,00	390,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSE NILDO DA SILVA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR AMOSTRAS E INSUMOS DO LACEM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
19/01/2024	8286	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002	EUSIRA MATOS DA CRUZ	647.427.841-20	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	262	390,00	0,00	390,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª EUSIRA MATOS DA CRUZ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ , CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		
19/01/2024	8289	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002	VANESSA PEREIRA DOS SANTOS	862.556.195-08	Ordinário/Normal	06/01/2024	06/01/2024	263	390,00	0,00	390,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª VANESSA PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAETITE-BA. ACOMPANHAR PACIENTE AURELIO DOS SANTOS LOPES, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00		



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/01/2024	8294	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Ordinário/Normal	03/01/2024	03/01/2024	264	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO ESTEVÃO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
19/01/2024	8295	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CRISTIANE FREIRE DE SOUZA	066.888.475-40	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	265	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª CRISTIANE FREIRE DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE EDSON JOSÉ DA SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
19/01/2024	8296	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ALBERTO FERNANDO JERONIMO	165.259.144-34	Ordinário/Normal	16/01/2024	16/01/2024	266	460,00	0,00	460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº ALBERTO FERNANDO JERONIMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE ALAN MAYCK COSTA DOS SANTOS, E LUAN CORREIA DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
19/01/2024	8297	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063	637.283.705-68	Ordinário/Normal	09/01/2024	09/01/2024	267	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE JAIME SILVA DE SOUZA, PARA MEDIDA DE CADEIRA DE RODAS, NO CEPRED, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
19/01/2024	8300	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 TANARA VIEIRA	001.817.030-76	Ordinário/Normal	09/01/2024	09/01/2024	268	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª TANARA VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO ESTEVÃO, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
19/01/2024	8303	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ANTONIO BENEVIDES COITE	501.552.105-72	Ordinário/Normal	10/01/2024	10/01/2024	269	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº ANTONIO BENEVIDES COITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES HELTON BEZERRA SANTOS, TEREZINHA BARBOSA DA SILVA, PARA EXAMES, E BUSCAR MEDICAÇÃO, NA APAE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
19/01/2024	8304	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ROBSON MARTINS DA GAMA	997.055.595-20	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	270	460,00	0,00	460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº ROBSON MARTINS DA GAMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES ANA CLAUDIA COSTA GOMES, JULIANA NEVES DA SILVA, REGINA DA SILVA FRANCA, PARA BUSCAR MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO, NA FARMÁCIA ALTO CUSTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
19/01/2024	8305	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ROBSON MARTINS DA GAMA	997.055.595-20	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	271	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº ROBSON MARTINS DA GAMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE DELCIMAR JOANA DE JESUS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
19/01/2024	8306	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	272	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES FELIPE LOCKE SOUSA MARTINS, MARIA DA CONCEIÇÃO CALVALCANTE DE MELO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
19/01/2024	8307	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	273	585,00	0,00	585,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE EMERSON DOS SANTOS MATOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
19/01/2024	8309	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	Ordinário/Normal	06/01/2024	06/01/2024	274	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAETITE-BA, LEVAR PACIENTE AURELIO DOS SANTOS LOPES, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
19/01/2024	8310	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO Nº MATRÍCULA 3416	974.776.725-20	Ordinário/Normal	03/01/2024	03/01/2024	275	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO ESTEVÃO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
19/01/2024	8311	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	276	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/01/2024	8314	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Ordinário/Normal	03/01/2024	03/01/2024	277	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO ESTEVÃO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8315	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA	069.060.945-05	Ordinário/Normal	10/01/2024	10/01/2024	278	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE LEVY TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8316	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA	069.060.945-05	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	279	460,00	0,00	460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ACOMPANHAR PACIENTE AILSON RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL REDE DOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8317	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Ordinário/Normal	02/01/2024	02/01/2024	280	460,00	0,00	460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTES DAVY PASSOS LIMA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL CENTRAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8318	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	281	460,00	0,00	460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTES JAIME REIS DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL UNIVERSITARIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8319	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NªMATRICULA 0887	828.186.734-53	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	282	460,00	0,00	460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTE AILSON RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL REDE DOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8320	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NªMATRICULA 0887	828.186.734-53	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	283	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, LEVAR AMOSTRAS DO LACEN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8321	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES	546.359.937-87	Ordinário/Normal	13/01/2024	13/01/2024	284	585,00	0,00	585,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE JOSE DOS SANTOS RODRIGUES DA SILVA, PARA EXAMES E CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8322	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES	546.359.937-87	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	285	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE TEREZINHA DE OLIVEIRA NASCIMENTO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8323	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	286	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº JOSE EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE EDSON JOSÉ DA SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8324	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	287	195,00	0,00	195,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº JOSE EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA/BA, LEVAR PACIENTE MARCIA GONZAGA DA COSTA, PARA CREDENCIAMENTO, NO HOSPITAL SANTA RITA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8325	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	288	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE HENRY GAEL CRUZ, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8326	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Ordinário/Normal	02/01/2024	02/01/2024	289	195,00	0,00	195,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES, PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/01/2024	8327	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Ordinário/Normal	10/01/2024	10/01/2024	290	195,00	0,00	195,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA/BA, LEVAR PACIENTE, VALQUIRIA MENDES BATISTA, PARA REVISÃO NO HOSPITAL SANTA RITA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8328	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	291	460,00	0,00	460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTE, MARIA CLARA DA SILVA CARVALHO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8329	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Ordinário/Normal	09/01/2024	09/01/2024	292	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE, JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO ESTEVÃO, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL AISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8331	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 GILVONETE DIAS DE ARAUJO	942.352.365-04	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	293	195,00	0,00	195,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº GILVONETE DIAS DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA-BA. ACOMPANHAR PACIENTE MARCIA GONZAGA, PARA CREDENCIAMENTO, NO HOSPITAL SANTA RITA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8337	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	294	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE EDSON JOSÉ DA SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8343	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	07/01/2024	07/01/2024	295	239,25	0,00	239,25
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8345	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	296	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE LUZIO CALVALCANTE MUNDIM, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8347	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	09/01/2024	09/01/2024	297	390,00	0,00	390,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO ESTEVÃO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8349	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	05/01/2024	05/01/2024	298	585,00	0,00	585,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, TRANSPORTE DE PACIENTES BERNARDO DE SOUZA SILVA, E REJANE BRITO DE SOUZA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, E OTAVIO MANGABEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8351	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	299	460,00	0,00	460,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA -DF, TRANSPORTE DE PACIENTE LUAN CORREIA DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8464	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 ADRIANA DOS SANTOS PEIXOTO SOUZA	008.995.485-80	Ordinário/Normal	03/01/2024	03/01/2024	302	297,00	0,00	297,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SRA. ADRIANA DOS SANTOS PEIXOTO SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO OTTITE CRONICA, CONFORME TFD NÚMERO 31/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8465	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 LENIRA MARCIA BORTOLOTTTO	563.109.940-34	Ordinário/Normal	04/01/2024	04/01/2024	303	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SRA. LENIRA MARCIA BORTOLOTTTO, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 25/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8467 1	2051.92.15001002	0209100 2.051 3.3.90.92.00	15001002 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME	09.075.832/0001-41	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	304	10.785,00	0,00	10.785,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR;										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/01/2024	8468	2051.92.15001002	0209100 2.051 3.3.90.92.00	15001002 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME	09.075.832/0001-41	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	305	7.568,00	0,00	7.568,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR;										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8470	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME	09.075.832/0001-41	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	306	4.454,00	0,00	4.454,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR;										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8472	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME	09.075.832/0001-41	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	307	5.724,50	0,00	5.724,50
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR;										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8474	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME	09.075.832/0001-41	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	308	5.850,00	0,00	5.850,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR;										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8476	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME	09.075.832/0001-41	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	309	6.158,00	0,00	6.158,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA, UTILIZANDO SOFTWARE DE GESTÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, CALIBRAÇÃO E TESTE DE SEGURANÇA ELÉTRICA, DOS EQUIPAMENTOS MÉDICO-HOSPITALARES INSTALADOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS DO EXERCÍCIO ANTERIOR;										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8483	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	310	13.274,62	663,73	12.610,89
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE CABEADA, ETC, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES BA. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	8487	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	01.950.397/0001-45	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	311	302.574,73	9.682,39	292.892,34
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	7858/1	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 FUJIGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	16/01/2024	19/01/2024	312	510,00	0,00	510,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VIGILÂNCIA À SAÚDE, SAMU, AMBULATÓRIOS, UPA 24H, E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. (SOLICITAÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER O SETOR DO FINANCEIRO DA SAÚDE,, CONFORME SD 4958.)										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	7857/1	2049.39.16000000	0209100 2.049 3.3.90.39.00	16000000 FUJIGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	16/01/2024	19/01/2024	313	260,00	0,00	260,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VIGILÂNCIA À SAÚDE, SAMU, AMBULATÓRIOS, UPA 24H, E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. (SOLICITAÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A UNIDADE DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, CONFORME SD 4959.)										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	7856/1	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 FUJIGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	16/01/2024	19/01/2024	314	235,00	0,00	235,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VIGILÂNCIA À SAÚDE, SAMU, AMBULATÓRIOS, UPA 24H, E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. (SOLICITAÇÃO DE CARIMBO PARA ATENDER A SOLICITAÇÃO DO DIRETOR DE SAÚDE/RAPHAEL.)										VI de Pessoal:	0,00
19/01/2024	7866/1	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 FUJIGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	16/01/2024	19/01/2024	315	26.358,00	0,00	26.358,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VIGILÂNCIA À SAÚDE, SAMU, AMBULATÓRIOS, UPA 24H, E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. (SOLICITAÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A UNIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA (TODOS OS PSF'S). CONFORME SD 4954.)									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	7877/1	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 FUJIGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	16/01/2024	19/01/2024	316	1.896,00	0,00	1.896,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VIGILÂNCIA À SAÚDE, SAMU, AMBULATÓRIOS, UPA 24H, E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. (SOLICITAÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ. CONFORME SD 4953.)									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	7878/1	2052.39.16000000	0209100 2.052 3.3.90.39.00	16000000 FUJIGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	16/01/2024	19/01/2024	317	741,00	0,00	741,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VIGILÂNCIA À SAÚDE, SAMU, AMBULATÓRIOS, UPA 24H, E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. (SOLICITAÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A UNIDADE DO SAMU. CONFORME SD 4952.)									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	7879/1	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 FUJIGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	08/01/2024	19/01/2024	318	6.300,63	0,00	6.300,63
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, VIGILÂNCIA À SAÚDE, SAMU, AMBULATÓRIOS, UPA 24H, E DEMAIS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. (SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS (ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO PARA AS UNIDADES UPA/GILENO E CASA DE PARTO). CONFORME SD 4861.)									Vi de Pessoal:	0,00	
19/01/2024	7213/3	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Global	03/01/2024	19/01/2024	319	8.630,00	173,46	8.456,54
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISÓRIA E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM PARA DIVISÓRIA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS/PORTAS/ E FORRO DE PVC, E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA NA UNIDADE DA UPA, CONFORME SD 4827;									Vi de Pessoal:	0,00	
22/01/2024	4317	2082.92.15000000	0207000 2.082 3.3.90.92.00	15000000 LIVE SOLUCOES E ARMAZEM LTDA	12.999.725/0001-14	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	228	724.175,00	18.104,38	706.070,62
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AUDIOVISUAIS, LUMINOTÉCNICOS E DE SONORIZAÇÃO), LOCAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS DIVERSOS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS TEMÁTICOS SERIGRÁFICOS E ELETRÔNICOS, BEM COMO, EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES BÁSICAS DESTINADAS À REALIZAÇÃO DO EVENTO "NATAL LEM - 2023", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 08/12/2023 E 25/12/2023, NA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	190/1	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	23/01/2024	118	143.100,18	0,00	143.100,18
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	3601/2	2008.41.15000000	0205000 2.008 3.3.90.41.00	15000000 UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2024	23/01/2024	254	2.576,00	0,00	2.576,00
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	1048/1	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000 DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2024	23/01/2024	258	257.126,68	0,00	257.126,68
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO COM O DESENBAHIA (CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL)CF. REF.CONTRATO Nº0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	1049/1	2010.71.15000000	0205000 2.010 4.6.90.71.00	15000000 DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2024	23/01/2024	259	240.395,02	0,00	240.395,02
Histórico:	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA(CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL) CONFORME CONTRATO Nº0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	1052/1	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000 DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2024	23/01/2024	261	44.225,26	0,00	44.225,26
Histórico:	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF.CONTRATO Nº054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	1053/1	2010.71.15000000	0205000 2.010 4.6.90.71.00	15000000 DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2024	23/01/2024	263	138.025,18	0,00	138.025,18
Histórico:	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº 054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	4267	2133.92.15000000	0203100 2.133 3.3.90.92.00	15000000 SOARES REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.288.100/0001-53	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	268	26.500,00	1.272,00	25.228,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRÂMITE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	4324	2006.92.15000000	0203000 2.006 3.3.90.92.00	15000000 MATOS E WILDBERGER ADVOGADOS ASSOCIADOS	39.357.950/0001-03	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	272	26.500,00	0,00	26.500,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS OU RECURSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, NO ÂMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, ASSIM COMO NA PROPOSTURA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES/RECURSOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, BEM COMO EXECUÇÕES FISCAIS QUE SE INICIAREM OU QUE SE ENCONTREM EM TRÂMITE EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, RECEITA FEDERAL DO BRASIL. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	4409	2067.92.15000000	0213000 2.067 3.3.90.92.00	15000000 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	20.853.829/0001-44	Ordinário/Normal	03/01/2024	23/01/2024	273	37.500,00	3.675,00	33.825,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE COLETA, TRANSPORTE, TRIAGEM, PROCESSAMENTO, BENEFICIAMENTO, COMPOSTAGEM E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DOS RESÍDUOS SÓLIDOS RECICLÁVEIS, REUTILIZÁVEIS, ORGÂNICOS E REJEITOS DO MUNICÍPIO DE LULIS EDUARDO MAGALHÃES. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE. REF. DEZEMBRO/2023 EXERCÍCIO 2023. CONFORME ANEXOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	985/2	2103.39.17510000	0210000 2.103 3.3.90.39.00	17510000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	23/01/2024	274	518.137,17	0,00	518.137,17
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, (CUSTEIO DO SERV.DE ILUMIN.PÚBL-COSIP), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	985/4	2103.39.17510000	0210000 2.103 3.3.90.39.00	17510000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	23/01/2024	276	292.933,50	0,00	292.933,50
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, (CUSTEIO DO SERV.DE ILUMIN.PÚBL-COSIP), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	1544/1	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	23/01/2024	471	131.189,56	0,00	131.189,56
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024).									Vi de Pessoal:	0,00	
23/01/2024	8480	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JAIME REIS DO NASCIMENTO	462.564.580-87	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	472	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA SENHOR JAIME REIS DO NASCIMENTO, ACOMPANHANTE SENHORA IVONETE DOS SANTOS DO NASCIMENTO, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 249/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2024	558	2043.14.15000000	0208100 2.043 3.3.90.14.00	15000000 ANANIAS DE SANTANA SERQUEIRA	043.015.035-01	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	36	1.380,00	0,00	1.380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANANIAS SANANA CERQUEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE NOVA OLIMPIA-MT, PARA CONDUZIR VEÍCULO COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2024	556	2043.14.15000000	0208100 2.043 3.3.90.14.00	15000000 LUZIA SOARES DA CRUZ	014.453.055-42	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	37	1.380,00	0,00	1.380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS A LUZIA SOARES DA CRUZ, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA LEVAR CRIANÇA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIÁRIO PARA O RESPONSÁVEL PARA CIDADE DE NOVA OLIMPIA-MT . CONFORME ANEXO									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2024	557	2043.14.15000000	0208100 2.043 3.3.90.14.00	15000000 MARIA EDINA CELMA BENTO DA SILVA	036.712.665-62	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	38	1.380,00	0,00	1.380,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AMARIA EDINA CELMA BENTO DA SILVA , CONSELHEIRA TUTELAR, PARA LEVAR CRIANÇA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIÁRIO PARA O RESPONSÁVEL PARA CIDADE DE NOVA OLIMPIA-MT . CONFORME ANEXO									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2024	3444/3	2009.47.17040000	0205000 2.009 3.3.90.47.00	17040000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2024	24/01/2024	283	550,94	0,00	550,94
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2024	3281/1	2031.32.15000000	0208000 2.031 3.3.90.32.00	15000000 COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Global	03/01/2024	24/01/2024	284	256.139,00	3.073,67	253.065,33
Histórico:	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA NO PERÍODO DE 03/01/2024 A 15/01/2024.. SD 4817 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110-2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
24/01/2024	4261	2031.92.15000000	0208000 2.031 3.3.90.92.00	15000000 FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	285	10.619,60	530,98	10.088,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE CABEADA, ETC, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES BA.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/01/2024	4263	2031.92.15000000	0208000 2.031 3.3.90.92.00	15000000 FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	286	10.619,60	530,98	10.088,62
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE CABEADA, ETC, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES BA.										Vi de Pessoal:	0,00
24/01/2024	4530/1	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2024	24/01/2024	287	12,00	0,00	12,00
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
24/01/2024	4568/3	2010.71.15000000	0205000 2.010 4.6.90.71.00	15000000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Global	03/01/2024	24/01/2024	288	172.429,22	0,00	172.429,22
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTOS DE ACORDO SOBRE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE FORMA MAIS CELERE E MENOS ONEROSA AOS COFRES PÚBLICOS, REALIZOU TERMO DE CONVÊNIO E COMPROMISSO JUDICIAL PERANTE O JUÍZO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIO DO TRT 5ª REGIÃO,REFERENTE O PROCESSOS AUTOS. 0000953-71.2018.5.05.0000, EXERCICIO 2024. CONFOME ANEXOS.										Vi de Pessoal:	0,00
24/01/2024	8478	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA E SAUDE MENTAL DE PARACATU LTDA	23.811.629/0001-17	Ordinário/Normal	03/01/2024	03/01/2024	492	17.600,00	0,00	17.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;										Vi de Pessoal:	0,00
25/01/2024	685	2125.92.15001001	0206200 2.125 3.3.90.92.00	15001001 NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Ordinário/Normal	25/01/2024	25/01/2024	134	3.545,10	42,54	3.502,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO CONTÁBEIS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PASTA DE CONVÊNIOS, FOLHAS DE PAGAMENTO, PASTA DOS SERVIDORES, PROCESSOS DO SETOR DE TRIBUTOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE O MUNICÍPIO JULGUE NECESSÁRIO À DIGITALIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
25/01/2024	3507	2120.92.15000000	0201700 2.120 3.3.90.92.00	15000000 CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Ordinário/Normal	25/01/2024	25/01/2024	290	90.372,16	0,00	90.372,16
Histórico:	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, POR INTERMÉDIO DE AGÊNCIA DE PROPAGANDA, COMPREENDENDO O CONJUNTO DE ATIVIDADES REALIZADAS INTEGRADAMENTE QUE TENHAM POR OBJETIVO O ESTUDO, O PLANEJAMENTO, A CONCEITUAÇÃO, A CONCEPÇÃO, A CRIAÇÃO, A EXECUÇÃO INTERNA, A INTERMEDIÇÃO E A SUPERVISÃO DA EXECUÇÃO EXTERNA E A DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE AOS VEÍCULOS E DEMAIS MEIOS DE DIVULGAÇÃO, COM O INTUITO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DURANTE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
25/01/2024	4273	2008.92.15000000	0205000 2.008 3.3.90.92.00	15000000 NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Ordinário/Normal	25/01/2024	25/01/2024	303	14.383,98	172,61	14.211,37
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO CONTÁBEIS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PASTA DE CONVÊNIOS, FOLHAS DE PAGAMENTO, PASTA DOS SERVIDORES, PROCESSOS DO SETOR DE TRIBUTOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE O MUNICÍPIO JULGUE NECESSÁRIO À DIGITALIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.										Vi de Pessoal:	0,00
25/01/2024	4274	2031.92.15000000	0208000 2.031 3.3.90.92.00	15000000 NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Ordinário/Normal	25/01/2024	25/01/2024	307	751,14	9,01	742,13
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO CONTÁBEIS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PASTA DE CONVÊNIOS, FOLHAS DE PAGAMENTO, PASTA DOS SERVIDORES, PROCESSOS DO SETOR DE TRIBUTOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE O MUNICÍPIO JULGUE NECESSÁRIO À DIGITALIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.										Vi de Pessoal:	0,00
25/01/2024	4391	2059.39.15000000	0210000 2.059 3.3.90.39.00	15000000 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DA BAHIA	15.233.026/0001-57	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	309	597,84	0,00	597,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE(SEIS) 06 ART'S REFERENTE A DESMEMBRAMENTO E ALTERAÇÃO CONFORME ANEXO. EXERCICIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
25/01/2024	8279	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 ODENILZA CONCEIÇÃO DA SILVA	018.643.335-29	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	540	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD,TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE LUNA SILVA SOUZA, ACOMPANHANTE SENHORA ODENILZA CONCEIÇÃO DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO CARDIACO, CONFORME TFD NÚMERO 200/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
25/01/2024	8281	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 LUIZ MARCOS GUIMARAES SANTANA	898.553.885-34	Ordinário/Normal	12/01/2024	12/01/2024	541	594,00	0,00	594,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD,TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MAIRA KEDILLA GUIMARÃES FERNANDES, ACOMPANHANTE SENHOR LUIZ MARCOS GUIMARÃES SANTANA, TIPO DE TRATAMENTO SINDROME STURGE WEBER, CONFORME TFD NÚMERO 160/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/01/2024	8280	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 ODENILZA CONCEIÇÃO DA SILVA	018.643.335-29	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	542	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD,TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE LUNA SILVA SOUZA, ACOMPANHANTE SENHORA ODENILZA CONCEIÇÃO DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO CARDIACO, CONFORME TFD NÚMERO 201/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/01/2024	8272	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 DELICE SOUZA DOS SANTOS	756.495.275-04	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	543	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD,TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA DELICE SOUZA DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA APARECIDA LUANA SOUZA DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 185/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/01/2024	8273	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 SUELY ROSA DE SOUSA SANTOS	027.336.575-42	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	544	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD,TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA SUELY ROSA DE SOUZA SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA ANA CÉLIA DA HORA, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 195/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/01/2024	8274	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 LEONARDO AMARAL SÃO PEDRO	593.602.085-15	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	545	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD,TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR LEONARDO AMARAL SÃO PEDRO, ACOMPANHANTE SENHOR GUSTAVO AMARAL SÃO PEDRO, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 196/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/01/2024	8275	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 LEONARDO AMARAL SÃO PEDRO	593.602.085-15	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	546	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD,TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR LEONARDO AMARAL SÃO PEDRO, ACOMPANHANTE SENHOR GUSTAVO AMARAL SÃO PEDRO, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 197/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/01/2024	8276	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 NERISVALDO SOUZA SANTOS NETO	047.729.165-12	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	547	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD,TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR NERISVALDO DE SOUZA SANTOS NETO, ACOMPANHANTE SENHORA ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 198/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/01/2024	8277	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 NERISVALDO SOUZA SANTOS NETO	047.729.165-12	Ordinário/Normal	17/01/2024	17/01/2024	548	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD,TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR NERISVALDO DE SOUZA SANTOS NETO, ACOMPANHANTE SENHORA ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 199/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/01/2024	8484	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	554	17.377,20	208,53	17.168,67
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO CONTÁBEIS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PASTA DE CONVÊNIOS, FOLHAS DE PAGAMENTO, PASTA DOS SERVIDORES, PROCESSOS DO SETOR DE TRIBUTOS E DEMAIS DOCUMENTOS QUE O MUNICÍPIO JULGUE NECESSÁRIO À DIGITALIZAÇÃO, COM O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, SOFTWARES E PESSOAL PARA OPERAÇÃO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;									Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	14/2	2044.11.15000000	0208100 2.044 3.1.90.11.00	15000000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	39	77.631,88	29.536,37	48.095,51
Histórico:	2111 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	15/1	2044.11.15000000	0208100 2.044 3.1.90.11.00	15000000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	40	3.461,71	383,88	3.077,83
Histórico:	2125 - 2125 NOMEADOS CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	15/2	2044.11.15000000	0208100 2.044 3.1.90.11.00	15000000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	41	11.885,13	1.571,29	10.313,84
Histórico:	2123 - 2123 NOMEADOS CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	15/3	2044.11.15000000	0208100 2.044 3.1.90.11.00	15000000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	42	22.750,00	4.326,40	18.423,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
	2124 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal											
26/01/2024	15/4	2044.11.15000000	0208100 2.044 3.1.90.11.00	15000000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	43	103.460,18	25.125,90	78.334,28
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
	2121 - SEC MUN DA CIDADANIA - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal											
26/01/2024	18/1	2044.11.15000000	0208100 2.044 3.1.90.11.00	15000000 SCHELLA BERNARDES SPENGLER	010.896.795-64	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	44	11.871,81	2.934,43	8.937,38
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
	2122 - SEC MUN DA CIDADANIA NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal											
26/01/2024	16/1	2044.04.15000000	0208100 2.044 3.1.90.04.00	15000000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	45	10.397,05	938,19	9.458,86
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
	2151 - 2151 - CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal											
26/01/2024	16/3	2044.04.15000000	0208100 2.044 3.1.90.04.00	15000000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	46	76.882,94	7.721,84	69.161,10
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
	2150 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal											
26/01/2024	16/4	2044.04.15000000	0208100 2.044 3.1.90.04.00	15000000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	47	17.494,80	1.361,49	16.133,31
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
	2153 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONT CRIANÇA FELIZ - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal											
26/01/2024	16/2	2044.04.15000000	0208100 2.044 3.1.90.04.00	15000000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	48	15.121,01	1.350,04	13.770,97
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
	2152 - 2152 CREAS CONTRATOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal											
26/01/2024	14/1	2044.11.15000000	0208100 2.044 3.1.90.11.00	15000000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	49	14.053,09	4.599,81	9.453,28
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
	2112 - SEC MUN DA CIDADANIA CONCURSADOS - CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal											
26/01/2024	17/1	2044.94.15000000	0208100 2.044 3.1.90.94.00	15000000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	50	13.004,38	179,13	12.825,25
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
	2121 - SEC MUN DA CIDADANIA - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão											
26/01/2024	17/2	2044.94.15000000	0208100 2.044 3.1.90.94.00	15000000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	51	23.260,18	1.023,00	22.237,18
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
	2124 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão											
26/01/2024	31/1	2015.11.15001001	0206200 2.015 3.1.90.11.00	15001001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	135	736.998,93	267.351,33	469.647,60
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
	712 - 712 - S.E.E.D. - CONC ADM - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal											
26/01/2024	34/5	2015.94.15001001	0206200 2.015 3.1.90.94.00	15001001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	136	4.056,89	107,49	3.949,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	712 - 712 - S.E.E.D. - CONC ADM - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 4 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	55/1	2125.11.15001001	0206200 2.125 3.1.90.11.00	15001001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	137	91.274,61	18.843,22	72.431,39
Histórico:	721 - 721 - S.E.E.D. SEC DE EDUC - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	39/1	2125.11.15001001	0206200 2.125 3.1.90.11.00	15001001 JEFFERSON LEITE DE MELO	013.789.216-07	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	138	11.871,81	3.038,70	8.833,11
Histórico:	722 - 722 - S.E.E.D. SEC DE EDUC - NOM 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	33/2	2015.04.15001001	0206200 2.015 3.1.90.04.00	15001001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	139	2.879,52	0,00	2.879,52
Histórico:	731 - 731 - S.E.E.D. CONTRATOS FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 5 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	33/4	2015.04.15001001	0206200 2.015 3.1.90.04.00	15001001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	140	45.043,78	8.504,24	36.539,54
Histórico:	733 - 733 - S.E.E.D. CONTRATOS FUNDEB 3 - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	34/6	2015.94.15001001	0206200 2.015 3.1.90.94.00	15001001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	141	11.400,17	55,26	11.344,91
Histórico:	733 - 733 - S.E.E.D. CONTRATOS FUNDEB 3 - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 4 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	33/3	2015.04.15001001	0206200 2.015 3.1.90.04.00	15001001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	142	9.747,83	1.044,12	8.703,71
Histórico:	736 - 736 - S.E.E.D. CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	31/2	2015.11.15001001	0206200 2.015 3.1.90.11.00	15001001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	143	285.286,05	22.444,13	262.841,92
Histórico:	739 - 739 - S.E.E.D. CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	3/4	2024.11.15401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	144	2.707.084,06	1.097.951,41	1.609.132,65
Histórico:	711 - 711 - S.E.E.D - CONC - FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	3/3	2024.11.15401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	145	2.618.597,84	1.036.181,47	1.582.416,37
Histórico:	713 - 713 - S.E.E.D. CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	9/1	2025.11.15400000	0206100 2.025 3.1.90.11.00	15400000 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	146	64.212,96	22.888,45	41.324,51
Histórico:	714 - 714 - S.E.E.D. CONCURSADOS 2 - FUNDEB 30% - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	13/1	2145.11.15400000	0206100 2.145 3.1.90.11.00	15400000 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	147	80.201,77	28.517,83	51.683,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: 716 - 716 - S.E.E.D. CONCURSADOS ENS INF - FUNDEB 30% - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	3/5	2024.11.15401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	148	1.000.355,12	411.979,26	588.375,86
Histórico: 717 - 717 - S.E.E.D. CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	3/2	2024.11.15401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	149	35.750,57	16.289,92	19.460,65
Histórico: 718 - 718 - S.E.E.D. CONCURSADOS ESPECIAL (APAE) - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	11/1	2025.04.15400000	0206100 2.025 3.1.90.04.00	15400000 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	150	36.224,03	2.646,80	33.577,23
Histórico: 738 - 738 - S.E.E.D. CONTRATOS - FUNDEB 30% - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	12/5	2025.94.15400000	0206100 2.025 3.1.90.94.00	15400000 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	151	11.153,76	408,89	10.744,87
Histórico: 738 - 738 - S.E.E.D. CONTRATOS - FUNDEB 30% - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	12/4	2025.94.15400000	0206100 2.025 3.1.90.94.00	15400000 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	152	1.508,27	0,00	1.508,27
Histórico: 735 - 735 - S.E.E.D. CONTRATADOS - FUNDEB 30% - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	3/1	2024.11.15401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	153	29.185,84	8.937,90	20.247,94
Histórico: 761 - S.E.E.D. - CEDIDOS RPPS FUNTAP - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	3/8	2024.11.15401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	154	16.415,18	3.941,72	12.473,46
Histórico: 762 - S.E.E.D. - CEDIDOS RPPS CAPAS PREV - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	3/9	2024.11.15401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	155	13.551,02	3.713,85	9.837,17
Histórico: 763 - S.E.E.D. - CEDIDOS RPPS IMUP - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	3/7	2024.11.15401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	156	10.124,09	3.171,33	6.952,76
Histórico: 764 - S.E.E.D. - CEDIDOS RPPS EDEIA PREV - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	3/6	2024.11.15401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	157	8.229,39	3.226,46	5.002,93
Histórico: 765 - S.E.E.D. - CEDIDOS RPPS OURO PREV - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	681	2125.92.15001001	0206200 2.125 3.3.90.92.00	15001001 MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	158	7.528,88	0,00	7.528,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET DEDICADO E ASSIMÉTRICO, SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE REDE WIRELESS INDOOR E OUTDOOR, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DURANTE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	682	2125.92.15001001	0206200 2.125 3.3.90.92.00	15001001 MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	159	7.528,88	0,00	7.528,88
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET DEDICADO E ASSIMÉTRICO, SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE REDE WIRELESS INDOOR E OUTDOOR, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DURANTE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	673/2	2125.51.15001001	0206200 2.125 4.4.90.51.00	15001001 LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	Global	15/01/2024	22/01/2024	160	522.819,28	48.099,37	474.719,91
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NAS MUNICIPAIS HERMÍNIO CARLOS BRANDÃO, LUZIA DA ROSA FONTANA, ZILDA ARNS, CECILIA MEIRELES, MARLEI TEREZINHA PRETTO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMENTES DO FUTURO, E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MARLEI TEREZINHA PRETO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMENTES DO FUTURO, NO MUNICÍPIO DE LEM-BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MEDIÇÃO 01, 15/01/2024 A 22/01/2024. EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	3731/1	2030.39.15000000	0207000 2.030 3.3.90.39.00	15000000 CRIATIVE MUSIC LTDA	08.648.622/0001-32	Global	03/01/2024	08/01/2024	313	18.000,00	450,00	17.550,00
Histórico:	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW MUSICAL DA CANTORA "ALINE BARROS", E BANDA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EVANGÉLICO "AVIVA LEM", NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, COM INÍCIO PROGRAMADO, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA DE PREÇOS CONTRATADA. PARCELA 01.										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	4217	2003.92.15000000	0201000 2.003 3.3.90.92.00	15000000 OZIEL LOURENÇO DA PAZ 1	36.907.744/0001-31	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	314	85,00	0,00	85,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. SD 4403 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 151-2023. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	4213	2003.92.15000000	0201000 2.003 3.3.90.92.00	15000000 OZIEL LOURENÇO DA PAZ 1	36.907.744/0001-31	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	315	470,00	0,00	470,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. SD 4706 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 151-2023. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	3812/1	2120.39.15000000	0201700 2.120 3.3.90.39.00	15000000 MARIA JOSÉ DE SOUZA BRAZIL	35.335.087/0001-32	Global	03/01/2024	15/01/2024	316	6.446,00	129,56	6.316,44
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO-TIPO PASSEIO OU UTILITÁRIO, VALOR-HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EVENTOS E DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº279-2021. EXERCÍCIO 2024. ANEXO. REF. 01 JANEIRO A 15 DE JANEIRO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	4214	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 CERTIFICADOS PONTO COM CERTIFICADORA DIGITAL LTDA	20.781.710/0001-03	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	317	1.122,00	0,00	1.122,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE 03 CERTIFICADOS DIGITAIS TIPO A3, PARA UTILIZAÇÃO NA CONTABILIADE, SECRETÁRIA DA FAZENDA CONFORME RECIBO 023-2023 E ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	4003/1	2081.11.15000000	0201100 2.081 3.1.90.11.00	15000000 WALTER LUIZ BALDONI	057.050.026-53	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	319	10.684,63	2.712,23	7.972,40
Histórico:	2422 - 2422 - SUBPREFEITURA - SUBPREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	168/1	2005.11.15000000	0202000 2.005 3.1.90.11.00	15000000 FILIPE CARNEIRO ARAUJO	042.566.125-30	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	320	13.355,80	6.925,50	6.430,30
Histórico:	1522 - GABINETE VICE PREFEITO NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
26/01/2024	125/1	2003.11.15000000	0201000 2.003 3.1.90.11.00	15000000 ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	321	23.743,66	6.199,19	17.544,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00		
	120 - GABINETE DO PREFEITO - PREF	- Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
26/01/2024	116/1	2003.11.15000000	0201000 2.003 3.1.90.11.00	15000000	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	322	12.527,04	2.622,00	9.905,04
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00		
	111 - GABINETE DO PREFEITO-CONC	- Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
26/01/2024	120/1	2003.11.15000000	0201000 2.003 3.1.90.11.00	15000000	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	323	11.871,81	3.038,70	8.833,11
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00		
	122 - GABINETE DO PREFEITO-NOMEADOS	- Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
26/01/2024	120/2	2003.11.15000000	0201000 2.003 3.1.90.11.00	15000000	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	324	52.860,19	12.918,49	39.941,70
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00		
	123 - GABINETE DO PREFEITO NOM-2	- Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
26/01/2024	278/1	2003.04.15000000	0201000 2.003 3.1.90.04.00	15000000	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	325	1.624,00	124,98	1.499,02
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00		
	131 - GABINETE DO PREFEITO-CONTRATAD	- Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
26/01/2024	192/1	2059.11.15000000	0210000 2.059 3.1.90.11.00	15000000	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	326	121.768,46	27.113,00	94.655,46
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00		
	521 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - NOMEADOS	- Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
26/01/2024	200/1	2059.11.15000000	0210000 2.059 3.1.90.11.00	15000000	FRANKLIN WILLER LEITE DOS SANTOS	926.444.225-15	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	327	11.871,81	2.986,57	8.885,24
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00		
	522 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - NOMEADOS 2	- Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
26/01/2024	364/1	2059.04.15000000	0210000 2.059 3.1.90.04.00	15000000	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	328	17.011,90	3.749,51	13.262,39
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00		
	531 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - CONTRATADOS	- Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
26/01/2024	2792/1	2006.11.15000000	0203000 2.006 3.1.90.11.00	15000000	ELESE MENDES DA SILVA	045.875.941-48	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	329	15.413,89	4.012,78	11.401,11
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00		
	221 - PROCURADORIA GERAL DO MUN NOM	- Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
26/01/2024	172/1	2006.11.15000000	0203000 2.006 3.1.90.11.00	15000000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	330	103.465,48	33.414,09	70.051,39
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00		
	211 - PROCURADORIA GERAL MUN CONC	- Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
26/01/2024	4392	2031.92.15000000	0208000 2.031 3.3.90.92.00	15000000	MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	331	2.651,84	0,00	2.651,84

1



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET DEDICADO E ASSIMÉTRICO, SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE REDE WIRELESS INDOOR E OUTDOOR, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 12/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	4396	2008.92.15000000	0205000 2.008 3.3.90.92.00	15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	332	10.419,46	0,00	10.419,46
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET DEDICADO E ASSIMÉTRICO, SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE REDE WIRELESS INDOOR E OUTDOOR, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 11/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	4397	2008.92.15000000	0205000 2.008 3.3.90.92.00	15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	333	10.419,46	0,00	10.419,46
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET DEDICADO E ASSIMÉTRICO, SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE REDE WIRELESS INDOOR E OUTDOOR, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 10/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	4399	2008.92.15000000	0205000 2.008 3.3.90.92.00	15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	334	1.570,78	0,00	1.570,78
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET DEDICADO E ASSIMÉTRICO, SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE REDE WIRELESS INDOOR E OUTDOOR, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 11/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	4402	2008.92.15000000	0205000 2.008 3.3.90.92.00	15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	335	1.570,78	0,00	1.570,78
Histórico:	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET DEDICADO E ASSIMÉTRICO, SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE REDE WIRELESS INDOOR E OUTDOOR, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 10/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	2791/1	2008.11.15000000	0205000 2.008 3.1.90.11.00	15000000 WILLTON BARBOSA NOVAES	021.745.951-09	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	336	11.871,81	2.986,57	8.885,24
Histórico:	2022 - SEC MUN DA FAZENDA - NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	181/1	2008.11.15000000	0205000 2.008 3.1.90.11.00	15000000 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	337	506.609,46	181.907,44	324.702,02
Histórico:	2011 - SEC MUN DA FAZENDA - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	182/1	2008.11.15000000	0205000 2.008 3.1.90.11.00	15000000 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	338	132.357,73	36.555,52	95.802,21
Histórico:	2021 - SEC MUN DA FAZENDA - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	358/1	2008.04.15000000	0205000 2.008 3.1.90.04.00	15000000 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	339	33.830,03	3.344,28	30.485,75
Histórico:	2031 - SEC DA FAZENDA - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	136/1	2081.11.15000000	0201100 2.081 3.1.90.11.00	15000000 DANILO HENRIQUE SAMPAIO MOREIRA	042.921.215-16	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	340	11.871,81	3.038,70	8.833,11
Histórico:	1223 - SEC MUN DE GOVERNO NOM 3 - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	132/1	2081.11.15000000	0201100 2.081 3.1.90.11.00	15000000 SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	341	210.463,85	36.190,62	174.273,23
Histórico:	1221 - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/01/2024	280/1	2081.04.15000000	0201100 2.081 3.1.90.04.00 15000000	SEC. MUN. DE GOVERNO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	342	2.016,00	160,26	1.855,74
Histórico:	1231 - SEC DE GOVERNO - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
26/01/2024	2942/1	2120.11.15000000	0201700 2.120 3.1.90.11.00 15000000	PAULA DO AMARAL DA ROSA	072.682.149-79	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	343	11.871,81	3.038,70	8.833,11
Histórico:	CORRESPONDENTE A DESPESA DE SUBSIDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO, REFEFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
26/01/2024	157/1	2120.11.15000000	0201700 2.120 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	344	30.026,38	4.827,60	25.198,78
Histórico:	2321 - SECRETARIA MUN DE COMUNICACAO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
26/01/2024	222/1	2083.11.15000000	0214000 2.083 3.1.90.11.00 15000000	GILSON SENA DE SOUSA	003.786.015-12	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	345	11.871,81	2.934,43	8.937,38
Histórico:	1722 - SEC MUN DE DESENV ECONOMICO NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
26/01/2024	217/1	2083.11.15000000	0214000 2.083 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	346	7.252,99	1.631,49	5.621,50
Histórico:	1711 - SEC MUN DE DESENV ECONOMICO CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
26/01/2024	218/1	2083.11.15000000	0214000 2.083 3.1.90.11.00 15000000	SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	347	30.441,73	4.682,69	25.759,04
Histórico:	1721 - SEC MUN DE DESENV ECONOMICO NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
26/01/2024	180/1	2004.11.15000000	0204000 2.004 3.1.90.11.00 15000000	EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	348	11.871,81	3.038,70	8.833,11
Histórico:	1023 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
26/01/2024	1715/1	2004.11.15000000	0204000 2.004 3.1.90.11.00 15000000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	349	4.500,14	731,99	3.768,15
Histórico:	1021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
26/01/2024	178/1	2004.11.15000000	0204000 2.004 3.1.90.11.00 15000000	CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	350	42.646,32	14.232,01	28.414,31
Histórico:	1011 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
26/01/2024	186/1	2082.11.15000000	0207000 2.082 3.1.90.11.00 15000000	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	351	18.190,87	5.853,93	12.336,94
Histórico:	811 - SEC MUNIC DE CULTURA E ESPORTE CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
26/01/2024	187/1	2082.11.15000000	0207000 2.082 3.1.90.11.00 15000000	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	352	28.503,21	3.963,75	24.539,46



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	190/1	2082.11.15000000	0207000 2.082 3.1.90.11.00 15000000	VANIA LURDES CENCI TSUKUDA	577.616.639-04	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	353	12.731,61	5.011,54	7.720,07
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	361/1	2082.04.15000000	0207000 2.082 3.1.90.04.00 15000000	SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTE	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	354	6.496,00	499,92	5.996,08
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	206/2	2063.11.15000000	0212000 2.063 3.1.90.11.00 15000000	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	355	36.167,20	6.598,98	29.568,22
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	210/1	2063.11.15000000	0212000 2.063 3.1.90.11.00 15000000	KENNI ROBERTO HENKE	005.621.125-29	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	356	11.871,81	6.112,36	5.759,45
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	371/1	2063.04.15000000	0212000 2.063 3.1.90.04.00 15000000	SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	357	4.928,00	379,98	4.548,02
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	173/1	2006.11.15000000	0203000 2.006 3.1.90.11.00 15000000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	358	21.808,57	5.443,63	16.364,94
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	194/1	2060.11.15000000	0211000 2.060 3.1.90.11.00 15000000	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	359	455.005,58	201.792,80	253.212,78
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	198/1	2060.11.15000000	0211000 2.060 3.1.90.11.00 15000000	JOÃO PAULO ALVES DO NASCIMENTO	020.466.005-09	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	360	11.871,81	7.725,14	4.146,67
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	368/1	2061.04.15000000	0211000 2.061 3.1.90.04.00 15000000	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	361	3.930,08	311,34	3.618,74
Histórico:										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	2412/1	2128.11.15000000	0211000 2.128 3.1.90.11.00 15000000	SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	362	161.457,75	50.074,99	111.382,76



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: 1312 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO CONCURSADOS AG - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	2412/2	2128.11.15000000	0211000 2.128 3.1.90.11.00	15000000 SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	363	16.700,99	5.130,66	11.570,33
Histórico: 1313 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO CONCURSADOS 3 - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	2414/1	2128.11.15000000	0211000 2.128 3.1.90.11.00	15000000 SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	364	53.541,62	10.744,41	42.797,21
Histórico: 1321 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	366/1	2060.94.15000000	0211000 2.060 3.1.90.94.00	15000000 SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	365	3.006,08	22,17	2.983,91
Histórico: 1321 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	212/1	2067.11.15000000	0213000 2.067 3.1.90.11.00	15000000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	366	95.086,41	31.642,58	63.443,83
Histórico: 2211 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	213/1	2067.11.15000000	0213000 2.067 3.1.90.11.00	15000000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	367	29.493,54	5.827,44	23.666,10
Histórico: 2221 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	216/1	2067.11.15000000	0213000 2.067 3.1.90.11.00	15000000 RENATO FAEDO	441.321.660-15	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	368	11.871,81	2.986,57	8.885,24
Histórico: 2222 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	373/1	2067.04.15000000	0213000 2.067 3.1.90.04.00	15000000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	369	10.584,00	1.491,94	9.092,06
Histórico: 2223 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	205/2	2063.11.15000000	0212000 2.063 3.1.90.11.00	15000000 SEC. MUN. DE AGRICULTURA	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	370	63.756,82	31.159,30	32.597,52
Histórico: 411 - SEC MUN DE AGRICULTURA CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	191/1	2059.11.15000000	0210000 2.059 3.1.90.11.00	15000000 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	371	181.491,89	72.479,64	109.012,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: 511 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	4395	2031.92.15000000	0208000 2.031 3.3.90.92.00	15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	372	2.651,84	0,00	2.651,84
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET DEDICADO E ASSIMÉTRICO, SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE REDE WIRELESS INDOOR E OUTDOOR, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 10/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	471/1	2054.11.15001002	0209100 2.054 3.1.90.11.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	555	191.367,40	69.047,43	122.319,97
Histórico: 611 - 611 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	471/2	2054.11.15001002	0209100 2.054 3.1.90.11.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	556	391.348,09	144.546,04	246.802,05
Histórico: 613 - 613 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS PSF - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	288/1	2073.11.15001002	0209100 2.073 3.1.90.11.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	557	178.987,10	58.696,03	120.291,07
Histórico: 616 - 616 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS POLICILINICA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	256/1	2072.11.15001002	0209100 2.072 3.1.90.11.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	558	320.784,23	114.570,15	206.214,08
Histórico: 619 - 619 - SEC MUN DE SAUDE UPA CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	338/1	2117.11.15001002	0209100 2.117 3.1.90.11.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	559	67.380,43	24.954,09	42.426,34
Histórico: 620 - 620 - CASA DE PARTO NORMAL - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	472/1	2054.11.15001002	0209100 2.054 3.1.90.11.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	560	199.340,41	41.397,25	157.943,16
Histórico: 621 - 621 - SEC MUN DE SAUDE NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	1891/2	2054.94.15001002	0209100 2.054 3.1.90.94.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	561	3.750,11	56,25	3.693,86
Histórico: 621 - 621 - SEC MUN DE SAUDE NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	480/1	2054.11.15001002	0209100 2.054 3.1.90.11.00	15001002 MARIA GABRIELA IZOTON	707.243.851-34	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	562	11.871,81	5.146,02	6.725,79
Histórico: 622 - SEC MUN DE SAUDE NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	438/1	2051.11.15001002	0209100 2.051 3.1.90.11.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	563	4.500,15	666,34	3.833,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: 625 - 625 - SEC MUN DE SAUDE NOMEADOS GILENO DE SA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	1912/1	2049.04.15001002	0209100 2.049 3.1.90.04.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	564	70.656,88	7.944,07	62.712,81
Histórico: 631 - 631 - SEC MUN DE SAUDE AGENTE COMB A ENDEMIAS - CONT - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	489/1	2055.11.15001002	0209100 2.055 3.1.90.11.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	565	11.756,96	3.007,12	8.749,84
Histórico: 636 - 636 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS CAPS ADIII - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	423/1	2049.11.15001002	0209100 2.049 3.1.90.11.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	566	239.831,77	90.305,47	149.526,30
Histórico: 641 - SEC MUN DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	1890/1	2054.04.15001002	0209100 2.054 3.1.90.04.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	567	136.936,45	16.954,41	119.982,04
Histórico: 650 - 650 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	1916/1	2055.04.15001002	0209100 2.055 3.1.90.04.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	568	18.985,54	2.450,60	16.534,94
Histórico: 651 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS CAPS ADIII - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	362/1	2126.04.15001002	0209100 2.126 3.1.90.04.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	569	46.648,93	5.202,48	41.446,45
Histórico: 654 - 654 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS LACEN - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	319/1	2093.04.15001002	0209100 2.093 3.1.90.04.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	570	12.290,26	1.100,54	11.189,72
Histórico: 655 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS CEO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	298/1	2073.04.15001002	0209100 2.073 3.1.90.04.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	571	46.537,70	5.359,63	41.178,07
Histórico: 656 - 656 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS POLICLINICA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	1933/1	2052.04.15001002	0209100 2.052 3.1.90.04.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	572	29.376,48	4.263,73	25.112,75
Histórico: 657 - 657 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS SAMU - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	2186/1	2049.04.15001002	0209100 2.049 3.1.90.04.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	573	42.726,44	4.187,85	38.538,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: 660 - 660 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS VIGILANCIA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	1890/2	2054.04.15001002	0209100 2.054 3.1.90.04.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	574	246.356,14	20.952,74	225.403,40
Histórico: 661 - 661 - SAUDE CONTRATADOS GERAL - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	1891/4	2054.94.15001002	0209100 2.054 3.1.90.94.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	575	19.681,84	796,62	18.885,22
Histórico: 650 - 650 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 4 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	263/1	2072.94.15001002	0209100 2.072 3.1.90.94.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	576	9.123,95	339,48	8.784,47
Histórico: 658 - 658 - SEC MUN SAUDE CONTRATOS UPA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 4 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	1895/1	2051.94.15001002	0209100 2.051 3.1.90.94.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	577	7.932,99	440,52	7.492,47
Histórico: 659 - 659 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS GILENO DE SA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 4 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	1891/1	2054.94.15001002	0209100 2.054 3.1.90.94.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	578	2.735,53	86,06	2.649,47
Histórico: 661 - 661 - SAUDE CONTRATADOS GERAL - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 4 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	1891/3	2054.94.15001002	0209100 2.054 3.1.90.94.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	579	7.190,40	0,00	7.190,40
Histórico: 662 - 662 - CASA DE PARTO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 4 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	461/1	2052.11.16000000	0209100 2.052 3.1.90.11.00	16000000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	580	128.267,25	55.257,78	73.009,47
Histórico: 617 - 617 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS SAMU - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	323/1	2093.11.16000000	0209100 2.093 3.1.90.11.00	16000000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	581	82.669,64	34.253,28	48.416,36
Histórico: 618 - 618 - SEC MUNIC DE SAUDE CEO CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	414/1	2049.11.16000000	0209100 2.049 3.1.90.11.00	16000000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	582	148.358,29	57.981,76	90.376,53
Histórico: 627 - 627 - SEC MUN DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/01/2024	2653/1	2049.11.16040000	0209100 2.049 3.1.90.11.00	16040000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	583	125.320,44	45.671,56	79.648,88
Histórico: 632 - 632 - SEC MUN DE SAUDE AGENTE COMB A ENDEMIAS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/01/2024	2654/1	2049.11.16040000	0209100 2.049 3.1.90.11.00 16040000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	584	265.758,59	115.345,08	150.413,51
Histórico:	640 - 640 - SEC MUN DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
26/01/2024	2185/1	2047.04.16000000	0209100 2.047 3.1.90.04.00 16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	585	208.056,60	22.669,72	185.386,88
Histórico:	652 - 652 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS PSF - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
26/01/2024	280/1	2072.04.16000000	0209100 2.072 3.1.90.04.00 16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	586	201.454,99	27.729,83	173.725,16
Histórico:	658 - 658 - SEC MUN SAUDE CONTRATOS UPA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
26/01/2024	356/1	2117.04.16000000	0209100 2.117 3.1.90.04.00 16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	587	51.915,30	6.301,49	45.613,81
Histórico:	662 - 662 - CASA DE PARTO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
26/01/2024	363/1	2126.11.16000000	0209100 2.126 3.1.90.11.00 16000000	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	588	47.813,15	17.924,33	29.888,82
Histórico:	614 - 614 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS LACEN - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
26/01/2024	8770	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00 15001002	MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Ordinário/Normal	25/01/2024	25/01/2024	589	9.232,28	0,00	9.232,28
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO DE DADOS GERENCIADOS, INCLUINDO LINKS IP DE ACESSO À INTERNET DEDICADO E ASSIMÉTRICO, SOLUÇÃO DE SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, GERENCIAMENTO DE REDE WIRELESS INDOOR E OUTDOOR, COM OS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E MANUTENÇÃO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS REFERENTES A DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR.										VI de Pessoal:	0,00
29/01/2024	31/3	2015.11.15001001	0206200 2.015 3.1.90.11.00 15001001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	29/01/2024	165	678,00	63,10	614,90
Histórico:	739 - 739 - S.E.E.D. CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 7 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/01/2024	3/10	2024.11.15401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00 15401070	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	29/01/2024	166	5.648,74	1.745,29	3.903,45
Histórico:	713 - 713 - S.E.E.D. CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 7 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/01/2024	3/11	2024.11.15401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00 15401070	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	29/01/2024	167	9.684,64	1.603,27	8.081,37
Histórico:	711 - 711 - S.E.E.D - CONC - FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 7 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/01/2024	675/2	1007.51.15001001	0206200 1.007 4.4.90.51.00 15001001	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	Global	15/01/2024	19/01/2024	170	26.238,02	2.413,90	23.824,12
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROFISSINAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA ONERO COSTA, MUNICÍPIO DE LEM-BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA ONERO COSTA, MUNICÍPIO DE LEM-BA.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/01/2024	671/2	1007.51.15001001	0206200 1.007 4.4.90.51.00 15001001	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	Global	15/01/2024	19/01/2024	171	30.514,13	2.807,29	27.706,84
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO GATTO, MUNICÍPIO DE LEM-BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. EXERCÍCIO 2024. 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA AMELIO GATTO, NO MUNICÍPIO DE LEM-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2024	670/2	1007.51.15001001	0206200 1.007 4.4.90.51.00 15001001	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	Global	15/01/2024	19/01/2024	172	52.297,89	4.811,40	47.486,49
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO HERING, MUNICÍPIO DE LEM-BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. EXERCÍCIO 2024. 1º (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA IVO HERING, NO MUNICÍPIO DE LEM-BA.										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2024	2954/1	2059.51.17550000	0210000 2.059 4.4.90.51.01 17550000	PILAR PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Global	03/01/2024	18/01/2024	385	661.600,00	7.939,20	653.660,80
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE CASCALHO DE CAVA, DESTINADO À MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PREPARAÇÃO DE BASE/SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ATERRÓS. CASCALHO USADO NAS RUAS: SIBIPIRUNA, 02 DE JULHO, VILLA LOBOS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 100-2023, SD 4943. EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2024	4234/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00 15000000	VANUSA ALVES BARBOSA	031.725.495-26	Global	25/01/2024	25/01/2024	386	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO (AMER) SERÁ CONCEDIDO ATÉ O MONTANTE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PAGO EM PARCELA ÚNICA, EXCLUSIVAMENTE ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS, ENCHENTES, TRANSBORDOS E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2024	4221/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00 15000000	IVETE GROMANN	051.470.685-62	Global	23/01/2024	23/01/2024	387	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO (AMER) SERÁ CONCEDIDO ATÉ O MONTANTE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PAGO EM PARCELA ÚNICA, EXCLUSIVAMENTE ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS, ENCHENTES, TRANSBORDOS E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2024	4220/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00 15000000	LUZINEIDE DAS VIRGENS CORDEIRO	015.757.785-64	Global	23/01/2024	23/01/2024	388	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO (AMER) SERÁ CONCEDIDO ATÉ O MONTANTE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PAGO EM PARCELA ÚNICA, EXCLUSIVAMENTE ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS, ENCHENTES, TRANSBORDOS E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2024	4222/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00 15000000	GLAUCIENE ALVES DOS SANTOS	031.535.145-42	Global	23/01/2024	23/01/2024	389	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO (AMER) SERÁ CONCEDIDO ATÉ O MONTANTE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PAGO EM PARCELA ÚNICA, EXCLUSIVAMENTE ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS, ENCHENTES, TRANSBORDOS E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2024	4224/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00 15000000	JOSELMA GONÇALVES DA SILVA	019.260.785-51	Global	24/01/2024	24/01/2024	390	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO (AMER) SERÁ CONCEDIDO ATÉ O MONTANTE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PAGO EM PARCELA ÚNICA, EXCLUSIVAMENTE ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS, ENCHENTES, TRANSBORDOS E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										Vi de Pessoal:	0,00
29/01/2024	4229/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00 15000000	MARIA ELZA PEREIRA	027.828.515-51	Global	24/01/2024	24/01/2024	391	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO (AMER) SERÁ CONCEDIDO ATÉ O MONTANTE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PAGO EM PARCELA ÚNICA, EXCLUSIVAMENTE ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS, ENCHENTES, TRANSBORDOS E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/01/2024	4228/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 JOELMA SOBREIRO MARQUES SILVA	867.720.405-97	Global	24/01/2024	24/01/2024	392	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO (AMER) SERÁ CONCEDIDO ATÉ O MONTANTE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PAGO EM PARCELA ÚNICA, EXCLUSIVAMENTE ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS, ENCHENTES, TRANSBORDOS E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										0,00	
29/01/2024	4235/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 KASSIA RAFAELA POSSATO	068.336.395-66	Global	24/01/2024	24/01/2024	393	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO (AMER) SERÁ CONCEDIDO ATÉ O MONTANTE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PAGO EM PARCELA ÚNICA, EXCLUSIVAMENTE ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS, ENCHENTES, TRANSBORDOS E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										0,00	
29/01/2024	4237/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 ANA ELISA RIBEIRO DA SILVA COSTA	896.969.485-49	Global	24/01/2024	24/01/2024	394	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO (AMER) SERÁ CONCEDIDO ATÉ O MONTANTE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PAGO EM PARCELA ÚNICA, EXCLUSIVAMENTE ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS, ENCHENTES, TRANSBORDOS E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										0,00	
29/01/2024	4238/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 LUANA BARBOSA DA CUNHA	865.202.175-90	Global	25/01/2024	25/01/2024	395	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO (AMER) SERÁ CONCEDIDO ATÉ O MONTANTE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PAGO EM PARCELA ÚNICA, EXCLUSIVAMENTE ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS, ENCHENTES, TRANSBORDOS E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										0,00	
29/01/2024	4233/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 OSMAR GOMES MARTINS	640.219.635-53	Global	25/01/2024	25/01/2024	396	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO (AMER) SERÁ CONCEDIDO ATÉ O MONTANTE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PAGO EM PARCELA ÚNICA, EXCLUSIVAMENTE ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS, ENCHENTES, TRANSBORDOS E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										0,00	
29/01/2024	4231/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 JOVANI LÚCIA DE OLIVEIRA	928.045.435-87	Global	25/01/2024	25/01/2024	397	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO (AMER) SERÁ CONCEDIDO ATÉ O MONTANTE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PAGO EM PARCELA ÚNICA, EXCLUSIVAMENTE ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS, ENCHENTES, TRANSBORDOS E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										0,00	
29/01/2024	4226/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 ELVENIRA DE JESUS MAGALHÃS	842.443.643-15	Global	25/01/2024	25/01/2024	398	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO (AMER) SERÁ CONCEDIDO ATÉ O MONTANTE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PAGO EM PARCELA ÚNICA, EXCLUSIVAMENTE ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS, ENCHENTES, TRANSBORDOS E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										0,00	
29/01/2024	4219/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 SORAIA SUTERO SANTOS	074.500.325-70	Global	23/01/2024	23/01/2024	399	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO (AMER) SERÁ CONCEDIDO ATÉ O MONTANTE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PAGO EM PARCELA ÚNICA, EXCLUSIVAMENTE ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS, ENCHENTES, TRANSBORDOS E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										0,00	
29/01/2024	4223/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 GEOVANI RODRIGUES BATISTA	065.571.275-51	Global	23/01/2024	23/01/2024	400	10.000,00	0,00	10.000,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO (AMER) SERÁ CONCEDIDO ATÉ O MONTANTE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PAGO EM PARCELA ÚNICA, EXCLUSIVAMENTE ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS, ENCHENTES, TRANSBORDOS E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
29/01/2024	375/1	2083.04.15000000	0214000 2.083 3.1.90.04.00	15000000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	401	6.348,26	442,83	5.905,43
Histórico:	1731 - DESENV ECONOMICO - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/01/2024	279/1	2003.94.15000000	0201000 2.003 3.1.90.94.00	15000000 GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/01/2024	402	15.231,42	103,85	15.127,57
Histórico:	123 - GABINETE DO PREFEITO NOM-2 - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/01/2024	374/2	2083.94.15000000	0214000 2.083 3.1.90.94.00	15000000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	29/01/2024	403	7.211,89	448,78	6.763,11
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
29/01/2024	437/1	2051.11.15001002	0209100 2.051 3.1.90.11.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/01/2024	599	501.607,46	186.770,51	314.836,95
Histórico:	615 - 615 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS GILENO DE SA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 6 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/01/2024	1894/2	2051.04.15001002	0209100 2.051 3.1.90.04.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/01/2024	600	180.152,98	25.965,60	154.187,38
Histórico:	659 - 659 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS GILENO DE SA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 6 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
29/01/2024	1890/4	2054.04.15001002	0209100 2.054 3.1.90.04.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/01/2024	601	56.374,08	4.699,50	51.674,58
Histórico:	661 - 661 - SAUDE CONTRATADOS GERAL - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 6 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2024	3446/3	2009.47.15000000	0205000 2.009 3.3.90.47.00	15000000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2024	30/01/2024	404	34.088,65	0,00	34.088,65
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2024	3409/1	2060.39.15000000	0211000 2.060 3.3.90.39.00	15000000 ADIVASSON GONZAGA DE MELO E OUTROS	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	23/01/2024	405	74.836,00	0,00	74.836,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO (BOLSA) PARA OS ALUNOS GUARDAS CIVIS MUNICIPAIS PARTICIPANTES DO CURSO DE FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL PARA DESENVOLVIMENTO DAS AÇÕES DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DE ACORDO COM EDITAL DE CONVOCAÇÃO, LISTA E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS EM ANEXO. PARCELA 02 2023.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2024	4253	2008.93.15000000	0205000 2.008 3.3.90.93.00	15000000 WASHINGTON LUIZ ALVES DOS SANTOS - Nº MATRÍC.914	592.392.395-53	Ordinário/Normal	29/01/2024	29/01/2024	406	3.622,00	0,00	3.622,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RESTITUIÇÃO DE VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA CONTABILIDADE E FINANCEIRO, DA PREFEITURA E FUNDO DE SAÚDE, QUE PRECISARAM MANTER-SE NO TRABALHO EM TEMPO INTEGRAL DURANTE O PERÍODO DE 04 A 26 DE JANEIRO DE 2024, PARA FECHAMENTO DO EXERCÍCIO 2023 E ABERTURA DO EXERCÍCIO DE 2024, E POSTERIOR ENVIO DOS PROCESSOS AO T.C.M BA, ATRAVÉS DA PLATAFORMA E-TCM, SEGUE RELAÇÃO DE SERVIDORES ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2024	218/2	2083.11.15000000	0214000 2.083 3.1.90.11.00	15000000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	30/01/2024	407	1.500,05	563,33	936,72
Histórico:	1721 - SEC MUN DE DESENV ECONOMICO NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 8 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
30/01/2024	437/2	2051.11.15001002	0209100 2.051 3.1.90.11.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	30/01/2024	604	10.460,38	1.232,83	9.227,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: 615 - 615 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS GILENO DE SA - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 10 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	634/1	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Global	03/01/2024	25/01/2024	181	11.000,00	0,00	11.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	6.600,00	
31/01/2024	662 1	2015.92.15001001	0206200 2.015 3.3.90.92.00	15001001 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	15.130.181/0001-48	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	185	16.000,00	1.168,00	14.832,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A ATENDER O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES . CONFORME CONTRATO Nº 440-2022, ANEXO. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	3997/1	2059.51.17550000	0210000 2.059 4.4.90.51.01	17550000 PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	Global	23/01/2024	24/01/2024	420	398.915,30	4.786,98	394.128,32
Histórico: AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MATERIAL USADO: RUA VILA LOBOS, AV. BRASÍLIA, AV. BARREIRAS, AV. JK, RUA ITABUNA. SD 5066.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	981/1	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	29/01/2024	421	259,98	0,00	259,98
Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. CREAS.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	4244 1	2031.92.15000000	0208000 2.031 3.3.90.92.00	15000000 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	29/01/2024	29/01/2024	423	637,32	0,00	637,32
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	994/1	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2024	29/01/2024	424	899,87	0,00	899,87
Histórico: CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	4236 1	2031.92.15000000	0208000 2.031 3.3.90.92.00	15000000 TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Ordinário/Normal	29/01/2024	29/01/2024	425	24.245,14	0,00	24.245,14
Histórico: SOLICITAÇÃO DE PAGAMENTO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA LIGADAS AO PNAS - POLÍTICAS NACIONAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	3759/1	2059.51.17550000	0210000 2.059 4.4.90.51.01	17550000 PILAR PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Global	23/01/2024	24/01/2024	426	152.620,30	0,00	152.620,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS (AREIA, CIMENTO, BRITA), CONFORME ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVAS CONDIÇÕES, E EXIGÊNCIAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E UNIDADES QUE COMPÕEM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL ,REF. MATERIAL USADO: AV. BRASÍLIA, AV. JK, AV. SALVADOR, RUA ITABUNA,RUA ILHÉUS.CONFORME ATA DE REGISTRO Nº12-2023 E SD Nº5065/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	3598/2	2031.36.15000000	0208000 2.031 3.3.90.36.00	15000000 GISMARA JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	000.245.435-19	Global	03/01/2024	30/01/2024	427	4.900,00	991,00	3.909,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE REFERÊNCIA PARA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2024. REF. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	3041 1	2059.92.15000000	0210000 2.059 3.3.90.92.00	15000000 SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA	40.177.549/0001-70	Ordinário/Normal	08/01/2024	08/01/2024	437	9.000,00	432,00	8.568,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIO FEDERAIS E ESTADUAIS, ALIMENTAÇÃO DAS PLATAFORMAS MAIS BRASIL, SINCOV, SIMEC E SISMOB, ANÁLISE DE EVOLUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DE OBRAS, LEVANTAMENTO ORÇAMENTO SINAP, SICRO, BEM COMO REPRESENTAR OS INTERESSES DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS CONCEDENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº008-2021 EXERCÍCIO 2023 ANEXO. DEZEMBRO 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	4249/1	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 MARIA MARTA DE SOUZA ARAÚJO	618.183.995-04	Global	03/01/2024	29/01/2024	438	600,00	0,00	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA MARTA DE SOUZA ARAÚJO, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 03/06 EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	4216	2061.92.15000000	0211000 2.061 3.3.90.92.00	15000000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	15.130.181/0001-48	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	440	9.300,90	111,61	9.189,29



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES . CONFORME CONTRATO Nº 020-2023, ANEXO. SD 3814. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	4450	2031.92.15000000	0208000 2.031 3.3.90.92.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	31/01/2024	31/01/2024	442	1.900,95	0,00	1.900,95
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DESPESAS ANTERIOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	4303	2059.92.15000000	0210000 2.059 3.3.90.92.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	31/01/2024	31/01/2024	443	87,08	0,00	87,08
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DURANTE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	4268	2008.92.15000000	0205000 2.008 3.3.90.92.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	444	3.681,63	0,00	3.681,63
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, REF EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	4266	2008.92.15000000	0205000 2.008 3.3.90.92.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	445	2.171,13	0,00	2.171,13
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, REF EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	4264	2008.92.15000000	0205000 2.008 3.3.90.92.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	446	194,28	0,00	194,28
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, REF EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	983/2	2059.39.15000000	0210000 2.059 3.3.90.39.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	450	38.961,01	0,00	38.961,01
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	4248	2031.92.15000000	0208000 2.031 3.3.90.92.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	29/01/2024	29/01/2024	452	533,45	0,00	533,45
Histórico:	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE O EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	8493	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 JL SERVICOS EM SAUDE LTDA	50.902.925/0001-04	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	605	20.230,00	0,00	20.230,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	8665	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Ordinário/Normal	04/01/2024	04/01/2024	606	79.512,00	0,00	79.512,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	8678	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Ordinário/Normal	04/01/2024	04/01/2024	607	62.993,93	0,00	62.993,93
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	8485	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JOSEANE DA CAS	012.206.300-71	Ordinário/Normal	22/01/2024	22/01/2024	608	495,00	0,00	495,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA JOSEANE DA CAS, ACOMPANHANTE SENHORA FLORIZA CZERVINSKI DA CAS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA, CONFORME TFD NÚMERO 234/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	8486	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JAZON DA SILVA SOUZA	949.351.905-82	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	609	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR JAZON DA SILVA SOUZA, ACOMPANHANTE SENHOR CLEONICE DA SILVA SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 245/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
31/01/2024	8473	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MANOEL GONCALVES DA SILVA	035.652.905-36	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	610	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MANOEL GONÇALVES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA GEISIANE MARIA DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 251/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2024	8622	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	611	15.151,61	1.030,30	14.121,31
	1											
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR).										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8475	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JOSÉ SOUZA DIAS	890.277.105-97	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	612	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO SENHOR JOSÉ SOUZA DIAS, ACOMPANHANTE SENHORA RITA DE CASSIA DE JESUS LIMEIRA DIAS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 252/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8477	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 PATRICIA ALVES DOS SANTOS	001.730.735-06	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	613	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA SENHORA PATRICIA ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA ANA LARISSA ALVES DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 255/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8679	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Ordinário/Normal	04/01/2024	04/01/2024	614	96.417,32	0,00	96.417,32
	1											
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR;										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8479	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 TIAGO HOFFMANN DA SILVA	026.176.291-55	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	615	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO SR. TIAGO HOFFMANN DA SILVA, ACOMPANHANTE SRª. NARA ADRIELY FREITAS DE ALCANTARA , TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 248/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8621	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME	28.028.748/0001-11	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	616	2.200,00	149,60	2.050,40
	1											
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR).										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8481	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARCOS DOS SANTOS NEVES	322.782.798-07	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	617	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO SENHOR MARCOS DOS SANTOS NEVES, ACOMPANHANTE SENHOR MARCELO DOS SANTOS NEVES, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 258/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8619	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	618	6.050,00	411,40	5.638,60
	1											
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR).										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8482	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 ARLI SILVA SOUZA	562.284.905-59	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	619	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO SENHOR ARLI SILVA SOUZA, ACOMPANHANTE SENHOR ARLICELIO SILVA SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 247/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8514	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARONILSON NUNES DA SILVA	031.328.435-04	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	620	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DO SENHOR MARONILSON NUNES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA ADRIANA BARBOSA CEDRO, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 280/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8618	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 PED SERVICOS MEDICOS GUANAMBI LTDA	34.582.840/0001-21	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	621	15.400,00	739,20	14.660,80
	1											
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, CIRURGIAS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR).										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8511	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 CLEISON FERREIRA MATIAS	042.098.841-62	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	622	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA SENHORA CLEISON FERREIRA MATIAS, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA SANDRA FERREIRA MATIAS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 269/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8513	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 AISLAN NERES DE JESUS SANTANA CRUZ	082.309.545-26	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	623	201,60	0,00	201,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. AISLAN NERES DE JESUS SANTANA CRUZ, ACOMPANHANTE SRA. TAMIRES MACEDO DE JESUS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD Nº 279/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8469	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA	593.142.576-49	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	624	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA CRISTINA RODRIGUES DE VASCONCELOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 257/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8617 1	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LTDA	39.726.160/0001-58	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	625	9.600,00	0,00	9.600,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR).										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8471	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 WALDINO VOTORINO CALDEIRA	097.487.685-20	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	626	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR WALDINO VITORINO CALDEIRA, ACOMPANHANTE SENHORA ROSENI VITORINO CALDEIRA SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 258/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8488	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 LEONEL SADI MACHADO	492.610.379-68	Ordinário/Normal	23/01/2024	23/01/2024	627	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR LEONEL SADI MACHADO, ACOMPANHANTE SENHORA BERNADETE MACHADO, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 246/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8489	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 LUCIANA FARIAS DA SILVA	015.527.701-41	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	628	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. LUCIANA FARIAS DA SILVA, ACOMPANHANTE SRA. MARIA VALDA FARIAS DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 212/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8624 1	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 IAP NEUMANN LTDA	21.919.558/0001-45	Ordinário/Normal	15/01/2024	15/01/2024	629	6.870,00	82,44	6.787,56
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS INTERESSADAS EM PRESTAR SERVIÇOS DE SAÚDE RELATIVOS A EXAMES DIAGNÓSTICOS E LABORATORIAIS, EM CARÁTER COMPLEMENTAR ÀS AÇÕES E SERVIÇOS DISPONIBILIZADOS NA REDE PÚBLICA, PRÓPRIA OU CONVENIADA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR).										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8491	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JOSÉ FERRAZ DE SOUSA	151.968.283-20	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	630	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. JOSÉ FERRAZ DE SOUSA, ACOMPANHANTE SRA. CELIONEIDE MARIA DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 214/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8586 1	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Ordinário/Normal	04/01/2024	04/01/2024	631	4.940,00	131,40	4.808,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR).										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8492	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 EDINA MATIAS MOURA	331.194.728-24	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	632	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SRª. EDINA MATIAS MOURA, ACOMPANHANTE SRA. NANDARA MATIAS SOARES DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD Nº 216/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8592 1	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Ordinário/Normal	09/01/2024	09/01/2024	633	80.585,81	967,03	79.618,78
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR).										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8494	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 LEILSON ALVES DA SILVA	858.581.335-09	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	634	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR LEILSON ALVES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA RENILZA DOS SANTOS ALVES, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 201/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8496	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 BRUNA SOUZA NOGUEIRA	031.500.165-84	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	635	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA BRUNA SOUZA NOGUEIRA, ACOMPANHANTE SENHORA ANDRESSA SOUZA NOGUEIRA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 204/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2024	8600	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 HPF SERVICE LTDA	12.423.913/0001-08	Ordinário/Normal	11/01/2024	11/01/2024	636	211.065,42	5.276,64	205.788,78
		1										
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE AMBULÂNCIAS TIPO A E TIPO D, TETO ALTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR).										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8498	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 CARLA MARIANE SOARES TELES	070.089.799-24	Ordinário/Normal	19/01/2024	19/01/2024	637	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD,TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA CARLA MARIANE SOARES TELES, ACOMPANHANTE SENHORA SONIA MARIA SOARES, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 206/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8620	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S	29.187.490/0001-69	Ordinário/Normal	18/01/2024	18/01/2024	638	16.880,00	810,24	16.069,76
		1										
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR).										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8502	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 FERNANDO PEREIRA DA SILVA	989.949.725-87	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	639	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR FERNANDO PEREIRA DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA DENIVANIA SOARES DOS ANJOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 264/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8504	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 RAFAEL CAVALCANTE	036.109.555-46	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	640	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR RAFAEL CAVALCANTE, ACOMPANHANTE SENHORA DAIANE DOS SANTOS COLI, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 265/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8506	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MANOEL ARAUJO SILVA	481.842.257-68	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	641	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MANOEL ARAUJO SILVA, ACOMPANHANTE SENHOR PAULO SEVERINO SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 266/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8508	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 NÉLIA SOUZA SILVA	277.501.698-73	Ordinário/Normal	24/01/2024	24/01/2024	642	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA NÉLIA SOUZA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA RILZA SOUZA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 267/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8616	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARGARETE DE LURDES MEASSI	194.744.070-53	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	643	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MARIA ORLANDA TESSARO MEASSI, ACOMPANHANTE SENHORA MARGARETE DE LURDES MEASSI, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 314/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8615	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARGARETE DE LURDES MEASSI	194.744.070-53	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	644	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MARIA ORLANDA TESSARO MEASSI, ACOMPANHANTE SENHORA MARGARETE DE LURDES MEASSI, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 313/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8602	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 ELENITA PEREIRA DOS SANTOS	708.667.911-91	Ordinário/Normal	25/01/2024	25/01/2024	645	201,60	0,00	201,60
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SR. ELENITA PEREIRA DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SRA. TAINÁ DOS SANTOS DE ASSIS DE MELO, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 285/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8603	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARIA DO SOCORRO MOURA DE BRITO	273.608.038-61	Ordinário/Normal	29/01/2024	29/01/2024	646	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SR. MARIA DO SOCORRO MOURA DE BRITO, ACOMPANHANTE SRA. ROSANGELA MOURA DANTAS, TIPO DE TRATAMENTO CARDIACO, CONFORME TFD NÚMERO 309/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8604	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARIA DO SOCORRO MOURA DE BRITO	273.608.038-61	Ordinário/Normal	29/01/2024	29/01/2024	647	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SR. MARIA DO SOCORRO MOURA DE BRITO, ACOMPANHANTE SRA. ROSANGELA MOURA DANTAS, TIPO DE TRATAMENTO CARDIACO, CONFORME TFD NÚMERO 310/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8605	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 ODENILZA CONCEIÇÃO DA SILVA	018.643.335-29	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	648	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD,TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE LUNA SILVA SOUZA, ACOMPANHANTE SENHORA ODENILZA CONCEIÇÃO DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO CARDIACO, CONFORME TFD NÚMERO 311/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
31/01/2024	8606	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 ODENILZA CONCEIÇÃO DA SILVA	018.643.335-29	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	649	594,00	0,00	594,00
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD,TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE LUNA SILVA SOUZA, ACOMPANHANTE SENHORA ODENILZA CONCEIÇÃO DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO CARDIACO, CONFORME TFD NÚMERO 312/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	6479/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	03.595.984/0001-99	Global	03/01/2024	18/01/2024	656	2.536,60	30,43	2.506,17
Histórico:	VALOR QUE SE EMPENHA PARA futura AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 234/2023. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA , GILENO , SAMU , POLICLÍNICA , MELHOR EM CASA , É O BICHO ,CONFORME SD 4850;										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8740/1	2047.11.16050000	0209100 2.047 3.1.90.11.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	658	873,07	240,10	632,97
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA ATENÇÃO BÁSICA PSF, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8740/3	2047.11.16050000	0209100 2.047 3.1.90.11.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	659	11.349,91	3.980,05	7.369,86
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA ATENÇÃO BÁSICA PSF, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8739/2	2051.11.16050000	0209100 2.051 3.1.90.11.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	660	24.882,49	8.984,91	15.897,58
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SA, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8737/2	2073.11.16050000	0209100 2.073 3.1.90.11.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	661	2.619,21	832,21	1.787,00
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLÍNICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8738/2	2072.11.16050000	0209100 2.072 3.1.90.11.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	662	17.024,87	6.425,82	10.599,05
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8736/1	2052.11.16050000	0209100 2.052 3.1.90.11.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	663	4.147,09	1.737,42	2.409,67
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DOS SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8751/1	2117.11.16050000	0209100 2.117 3.1.90.11.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	664	4.801,88	2.013,44	2.788,44
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) LOCADOS NA CASA DE PARTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8748/1	2049.04.16050000	0209100 2.049 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	665	873,07	240,09	632,98
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8742/1	2055.04.16050000	0209100 2.055 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	666	2.328,99	766,17	1.562,82
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DO CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8746/1	2047.04.16050000	0209100 2.047 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	667	80.996,84	26.020,05	54.976,79
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DA ATENÇÃO BÁSICA PSF, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8743/3	2046.04.16050000	0209100 2.046 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	668	10.141,22	3.327,24	6.813,98
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8744/1	2052.04.16050000	0209100 2.052 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	669	3.593,18	1.368,09	2.225,09
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DOS SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..										VI de Pessoal:	0,00
31/01/2024	8745/1	2051.04.16050000	0209100 2.051 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	670	55.157,76	17.433,17	37.724,59
Histórico:	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

CNPJ: 04.214.419/0001-05 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

(CONSOLIDADO)

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/01/2024	8750/1	2117.04.16050000	0209100 2.117 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	671	13.454,71	4.828,93	8.625,78	
Histórico: CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOCADOS NA CASA DE PARTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
31/01/2024	8749/1	2073.04.16050000	0209100 2.073 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	672	6.441,42	1.993,00	4.448,42	
Histórico: CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA POLICLÍNICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024										VI de Pessoal:	0,00		
31/01/2024	8743/5	2046.04.16050000	0209100 2.046 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	673	5.483,24	1.630,08	3.853,16	
Histórico: CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..										VI de Pessoal:	0,00		
31/01/2024	8738/4	2072.11.16050000	0209100 2.072 3.1.90.11.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	674	50.071,32	18.126,57	31.944,75	
Histórico: CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
31/01/2024	8743/1	2046.04.16050000	0209100 2.046 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	31/01/2024	675	30.143,95	9.829,88	20.314,07	
Histórico: CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024..										VI de Pessoal:	0,00		
Sub-Total de Registros: 452										Sub-Total:	55.445.304,58	6.628.265,67	48.817.038,91
										VI de Pessoal:	6.600,00		
Total de Registros: 452										Total:	55.445.304,58	6.628.265,67	48.817.038,91
										VI de Pessoal:	6.600,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	55.445.304,58
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	55.445.304,58

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 043.930.175-01

MARCIO MARTINS BARBOSA
Diretor Econômico-Financeiro
CPF: 877.340.876-04

ANDRÉ AUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS
Contador
Reg. Prof.: CRC-BA-025632/O-5