



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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 |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 01/02/2024 | 8/2 | 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 | 01/02/2024 | 2 | 96,60 | 0,00 | 96,60 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 532/1 | 2044.39.15000000 | 0208100 2.044 3.3.90.39.00 | 15000000 PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA | 05.911.545/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 25/01/2024 | 71 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 6.600,00 | |
| 01/02/2024 | 509/1 | 2042.39.16610000 | 0208100 2.042 3.3.90.39.00 | 16610000 SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA | 31.875.827/0001-72 | Global | 03/01/2024 | 08/01/2024 | 72 | 127.306,84 | 7.530,20 | 119.776,64 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO 1. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 511/4 | 2042.39.16600000 | 0208100 2.042 3.3.90.39.00 | 16600000 SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA | 31.875.827/0001-72 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 73 | 127.306,84 | 7.530,20 | 119.776,64 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO 01. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 689 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 187 | 11.805,13 | 0,00 | 11.805,13 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 688 1 | 2015.92.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.92.00 | 15001001 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 188 | 64.600,00 | 0,00 | 64.600,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 690 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 H BRASIL LTDA | 10.869.478/0001-06 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 191 | 3.500,00 | 251,30 | 3.248,70 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80, 160, 260, 400, 320 KVA, INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 692 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA | 13.653.928/0001-17 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 192 | 23.047,00 | 276,60 | 22.770,40 |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL, PARA COMPOSIÇÃO DE KIT DO PROFESSOR A SEREM DISTRIBUÍDOS NA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, PARA OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SD 5098. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 142-2023. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 683 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 BRASIL SSI E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 38.245.855/0001-55 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 193 | 13.765,00 | 275,30 | 13.489,70 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL AET ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO GESTAO DOS EVENTOS DE SST ESOCIAL, JUNTA MEDICA, TREINAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS E DOS LAUDOS LTCAT TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. DESPESA ANTERIOR DE EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 684 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 BRASIL SSI E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 38.245.855/0001-55 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 194 | 10.765,00 | 215,30 | 10.549,70 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL AET ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO GESTAO DOS EVENTOS DE SST ESOCIAL, JUNTA MEDICA, TREINAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS E DOS LAUDOS LTCAT TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. DESPESA ANTERIOR DE EXERCÍCIO DE 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 01/02/2024 | 730/3 | 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 | 01/02/2024 | 195 | 1.080,00 | 0,00 | 1.080,00 |
| Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4309 | 2061.92.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.92.00 | 15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 458 | 7.085,92 | 0,00 | 7.085,92 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. (SUTRANS) PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4310 | 2061.92.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.92.00 | 15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 459 | 6.879,25 | 0,00 | 6.879,25 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. (GUARDA MUNICIPAL) PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4311 | 2061.92.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.92.00 | 15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 460 | 3.319,83 | 0,00 | 3.319,83 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4308 | 2061.92.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.92.00 | 15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 461 | 19.075,40 | 0,00 | 19.075,40 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4313 | 2063.92.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.92.00 | 15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 462 | 1.849,78 | 0,00 | 1.849,78 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4321 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 463 | 852,70 | 0,00 | 852,70 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4322 | 2067.92.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.92.00 | 15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 464 | 2.001,52 | 0,00 | 2.001,52 |
| Histórico: ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4305 | 2059.92.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.92.00 | 15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 465 | 160.700,48 | 0,00 | 160.700,48 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4306 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 466 | 1.066,15 | 0,00 | 1.066,15 |
| Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4307 | 2083.92.15000000 | 0214000 2.083 3.3.90.92.00 | 15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 467 | 520,61 | 0,00 | 520,61 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4314 | 2003.92.15000000 | 0201000 2.003 3.3.90.92.00 | 15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 468 | 3.155,69 | 0,00 | 3.155,69 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4302 | 2082.92.15000000 | 0207000 2.082 3.3.90.92.00 | 15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 469 | 1.227,05 | 0,00 | 1.227,05 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REF. PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4301 | 2120.92.15000000 | 0201700 2.120 3.3.90.92.00 | 15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 470 | 705,35 | 0,00 | 705,35 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REF. PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4304 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 471 | 21.974,07 | 0,00 | 21.974,07 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. PERÍODO DE 01/12/2023 A 31/12/2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4282 | 2003.92.15000000 | 0201000 2.003 3.3.90.92.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 472 | 150,00 | 0,36 | 149,64 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº495-2022 ANEXO. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4275 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 473 | 1.950,00 | 4,68 | 1.945,32 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA 115/2023 ANEXO. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4276 | 2059.92.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.92.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 474 | 450,00 | 1,10 | 448,90 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ATA 115-2023 ANEXO. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4277 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 475 | 4.369,50 | 52,44 | 4.317,06 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº495-2022 ANEXO. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4278 | 2003.92.15000000 | 0201000 2.003 3.3.90.92.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 476 | 1.481,04 | 17,80 | 1.463,24 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº495-2022 ANEXO. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4279 | 2059.92.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.92.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 477 | 928,00 | 11,15 | 916,85 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº495-2022 ANEXO. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4280 | 2003.92.15000000 | 0201000 2.003 3.3.90.92.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 478 | 1.088,86 | 13,05 | 1.075,81 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº495-2022 ANEXO. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 01/02/2024 | 4270 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 BRASIL SSI E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 38.245.855/0001-55 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 479 | 765,00 | 15,30 | 749,70 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL AET ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO GESTAO DOS EVENTOS DE SST ESOCIAL, JUNTA MEDICA, TREINAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS E DOS LAUDOS LTCAT TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 4271 | 2061.92.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.92.00 | 15000000 BRASIL SSI E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 38.245.855/0001-55 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 480 | 2.160,00 | 43,20 | 2.116,80 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL AET ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO GESTAO DOS EVENTOS DE SST ESOCIAL, JUNTA MEDICA, TREINAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS E DOS LAUDOS LTCAT TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 4272 | 2061.92.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.92.00 | 15000000 BRASIL SSI E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 38.245.855/0001-55 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 481 | 2.130,00 | 42,60 | 2.087,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL AET ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO GESTAO DOS EVENTOS DE SST ESOCIAL, JUNTA MEDICA, TREINAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS E DOS LAUDOS LTCAT TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 4269 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 BRASIL SSI E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 38.245.855/0001-55 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 482 | 570,00 | 11,40 | 558,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL AET ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO GESTAO DOS EVENTOS DE SST ESOCIAL, JUNTA MEDICA, TREINAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS E DOS LAUDOS LTCAT TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 4285 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LTDA | 00.120.769/0001-43 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 483 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº230-2021 DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 4284 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LTDA | 00.120.769/0001-43 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 484 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº230-2021 DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 4319 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA | 13.653.928/0001-17 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 485 | 9.520,00 | 114,25 | 9.405,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO. AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA PROCESSO ADMINISTRATIVO, PARA DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE TRIBUTOS. SD 4048. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 4312 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL | 42.813.112/0001-01 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 486 | 4.000,00 | 80,00 | 3.920,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS, ABRANGENDO ORIENTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DE DADOS AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES DO E-SOCIAL CONFORME ANEXO. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 4315 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL | 42.813.112/0001-01 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 487 | 4.000,00 | 80,00 | 3.920,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA ADMINISTRATIVA COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS, ABRANGENDO ORIENTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DE DADOS AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES DO E-SOCIAL CONFORME ANEXO. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 3040/1 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA | 05.911.545/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 25/01/2024 | 489 | 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 JANEIRO DO EXERCÍCIO 2024 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 18.312,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 01/02/2024 | 4286 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 GERALDO LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 24.990.561/0001-43 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 490 | 14.825,00 | 0,00 | 14.825,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM DIREITO TRIBUTÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4287 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP | 05.277.208/0001-76 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 491 | 750,00 | 36,00 | 714,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DA EDIÇÃO NO SITE E INTEGRAÇÃO, EM TEMPO REAL, AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP). DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4316 | 2006.92.15000000 | 0203000 2.006 3.3.90.92.00 | 15000000 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82.845.322/0001-04 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 492 | 13.896,64 | 667,04 | 13.229,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GESTÃO DE PROCESSOS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4283 | 2006.92.15000000 | 0203000 2.006 3.3.90.92.00 | 15000000 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA | 82.845.322/0001-04 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 493 | 13.896,64 | 277,93 | 13.618,71 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO INTEGRADA PARA GESTÃO DE PROCESSOS NO ÂMBITO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4297 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA | 07.530.351/0001-53 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 494 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA WEB DO SITE OFICIAL/INSTITUCIONAL EM SERVIDOR DEDICADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES, WEBMAIL, BACKUP E ARMAZENAMENTO DE ATÉ 4TB, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4290 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 40.496.490/0001-83 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 495 | 4.851,69 | 0,00 | 4.851,69 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO PLANEJAMENTO, REALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO, APLICAÇÃO, CORREÇÃO, DISPONIBILIZAÇÃO DE GABARITO, ANÁLISE DE RECURSOS E DISPONIBILIZAÇÃO DE LISTA DOS APROVADOS DA PROVA DE CONHECIMENTO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME EDITAL DO CMDCA/LEM Nº. 001/2023 E MINISTRAÇÃO DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 40 (QUARENTA)HORAS, PARA OS CONSELHEIROS TITULARES E SUPLENTE, DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4288 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI | 07.053.173/0001-17 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 496 | 665,00 | 0,00 | 665,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, EM JORNAL IMPRESSO E ONLINE, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA TRANSPARÊNCIA. DESPESA ANTERIOR DO EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4296 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | 01.415.841/0001-22 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 497 | 28.593,13 | 1.429,66 | 27.163,47 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO DE 2023. REF.PARCELA 11/12. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4295 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | 01.415.841/0001-22 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 498 | 28.593,13 | 1.429,66 | 27.163,47 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO DE 2023. REF.PARCELA 12/12. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4289 | 2081.92.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.92.00 | 15000000 CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08.164.713/0001-00 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 499 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO, APOIO À FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS REFERENTES À EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMOS DE COLABORAÇÃO E TERMOS DE FOMENTO FIRMADOS PELO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME Nº054-2023 ANEXO. REF.DEZEMBRO/2023. EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4293 | 2081.92.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.92.00 | 15000000 CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.957.351/0002-20 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 500 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO, APOIO À FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS REFERENTES À EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMOS DE COLABORAÇÃO E TERMOS DE FOMENTO FIRMADOS PELO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME Nº054-2023 ANEXO. REF. NOVEMBRO/2023. EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4291 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.957.351/0002-20 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 501 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS, UTILIZANDO SOFTWARE PRÓPRIO, PARA APURAÇÃO DO INVENTARIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. PARCELA 06 DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4299 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA | 15.130.181/0001-48 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 502 | 17.490,00 | 209,88 | 17.280,12 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA, IMPRESSORA LED COLORIDA, ESTABILIZADORES, NOBREAKS E TONER PARA USO DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS E UNIDADES SOCIOASSISTENCIAIS, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DISPENSA 065-2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4265 | 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 | 503 | 194,83 | 0,00 | 194,83 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, REF EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4262 | 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 | 504 | 196,21 | 0,00 | 196,21 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, REF EXERCÍCIO ANTERIOR DE 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4453 | 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 | 505 | 321,01 | 0,00 | 321,01 |
| 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 | |
| 01/02/2024 | 4458 | 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 | 506 | 1.280,83 | 0,00 | 1.280,83 |
| 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 | |
| 01/02/2024 | 4457 | 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 | 507 | 120,13 | 0,00 | 120,13 |
| 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 | |
| 01/02/2024 | 4454 | 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 | 508 | 607,64 | 0,00 | 607,64 |
| 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 | |
| 01/02/2024 | 4403/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 JARDEL DOS SANTOS MAGALHÃES | 069.140.945-51 | Global | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 509 | 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 | |
| 01/02/2024 | 4407/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 NILSON FERREIRA DA ROCHA | 011.683.425-03 | Global | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 510 | 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 | |
| 01/02/2024 | 4401/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 ELISANDRA PINTO PEIXOTO | 057.043.535-84 | Global | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 511 | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|
| 01/02/2024 | 4406/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 | MARCIA FRANCISCA DOS SANTOS | 002.012.365-59 | Global | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 512 | 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 | |
| 01/02/2024 | 4530/12 | 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 | 01/02/2024 | 513 | 266,00 | 0,00 | 266,00 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4530/13 | 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 | 01/02/2024 | 514 | 4.063,80 | 0,00 | 4.063,80 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 3048/5 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 515 | 4.035,94 | 0,00 | 4.035,94 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4530/15 | 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 | 01/02/2024 | 516 | 17.159,83 | 0,00 | 17.159,83 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 4588/5 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 | BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. | 01.181.521/0001-55 | Estimativo | 02/01/2024 | 01/02/2024 | 517 | 2.275,04 | 0,00 | 2.275,04 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8626 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 | BIOANALISE LABORATORIO LTDA | 39.839.314/0001-18 | Ordinário/Normal | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 708 | 4.346,85 | 0,00 | 4.346,85 |
| 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 | |
| 01/02/2024 | 8625 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 | HOSPITAL COTEFI LTDA | 02.984.340/0001-20 | Ordinário/Normal | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 709 | 10.765,76 | 129,19 | 10.636,57 |
| 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 | |
| 01/02/2024 | 8541 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 | ROCHA COMERCIO LTDA | 41.714.981/0001-16 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 710 | 1.737,54 | 20,85 | 1.716,69 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA futura AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 236/2023. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA, CASA DE PARTO, É O BICHO E SAMU, CONFORME SD 4846; (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8627 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 | BIOANALISE LABORATORIO LTDA | 39.839.314/0001-18 | Ordinário/Normal | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 711 | 2.955,34 | 0,00 | 2.955,34 |
| 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 | |
| 01/02/2024 | 8628 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 | BIOANALISE LABORATORIO LTDA | 39.839.314/0001-18 | Ordinário/Normal | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 712 | 7.227,35 | 0,00 | 7.227,35 |
| 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 | |
| 01/02/2024 | 8629 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 | MED LAB SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LEM LTDA | 34.515.216/0001-01 | Ordinário/Normal | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 713 | 18.036,13 | 559,12 | 17.477,01 |
| 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 | |
| 01/02/2024 | 8637 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 | EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 04.322.643/0001-02 | Ordinário/Normal | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 714 | 10.093,48 | 373,46 | 9.720,02 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 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 | |
| 01/02/2024 | 8532 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 13.169.056/0001-16 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 715 | 37.506,00 | 450,07 | 37.055,93 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 163/2023. MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA, SAMU, . CONFORME SD 4985; (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8535 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | 13.169.056/0001-16 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 716 | 4.222,00 | 50,66 | 4.171,34 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 163/2023. MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA, SAMU, . CONFORME SD 4985; (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8630 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 04.322.643/0001-02 | Ordinário/Normal | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 717 | 11.302,75 | 418,20 | 10.884,55 |
| 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 | |
| 01/02/2024 | 8633 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 04.322.643/0001-02 | Ordinário/Normal | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 718 | 196,66 | 7,28 | 189,38 |
| 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 | |
| 01/02/2024 | 8635 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 04.322.643/0001-02 | Ordinário/Normal | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 719 | 23.398,83 | 865,76 | 22.533,07 |
| 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 | |
| 01/02/2024 | 8613 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 720 | 622,50 | 7,47 | 615,03 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 036/2023 E SD 4549. MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, POLICLÍNICA, GILENO, SAMU, MELHOR EM CASA E CASA DE PARTO.. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8623 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 D.A.S. LEO IMAGENS - ME | 27.043.153/0001-72 | Ordinário/Normal | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 721 | 3.400,00 | 125,80 | 3.274,20 |
| 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 | |
| 01/02/2024 | 7999/1 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA | 05.911.545/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 25/01/2024 | 722 | 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 SAÚDE - FMS. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 6.600,00 | |
| 01/02/2024 | 8564 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 OESTE FORTE LTDA | 03.365.682/0001-24 | Ordinário/Normal | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 723 | 14.292,80 | 0,00 | 14.292,80 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS E OUTROS PRODUTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ OLIVEIRA, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8566 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 OESTE FORTE LTDA | 03.365.682/0001-24 | Ordinário/Normal | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 724 | 539,61 | 0,00 | 539,61 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS E OUTROS PRODUTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ OLIVEIRA, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8569 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 OESTE FORTE LTDA | 03.365.682/0001-24 | Ordinário/Normal | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 725 | 32.686,55 | 0,00 | 32.686,55 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS E OUTROS PRODUTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ OLIVEIRA, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | | |
| 01/02/2024 | 8563 | 2054.92.15001002 | 0209100 | 2.054 | 3.3.90.92.00 | 15001002 | OESTE FORTE LTDA | 03.365.682/0001-24 | Ordinário/Normal | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 726 | 3.300,00 | 165,00 | 3.135,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS E OUTROS PRODUTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ OLIVEIRA, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | | |
| 01/02/2024 | 8570 | 2054.92.15001002 | 0209100 | 2.054 | 3.3.90.92.00 | 15001002 | OESTE FORTE LTDA | 03.365.682/0001-24 | Ordinário/Normal | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 727 | 20.193,85 | 0,00 | 20.193,85 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS E OUTROS PRODUTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ OLIVEIRA, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | | |
| 01/02/2024 | 8601 | 2054.92.15001002 | 0209100 | 2.054 | 3.3.90.92.00 | 15001002 | BRASIL SSI E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 38.245.855/0001-55 | Ordinário/Normal | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 728 | 6.635,00 | 132,70 | 6.502,30 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL AET ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO GESTAO DOS EVENTOS DE SST ESOCIAL, JUNTA MEDICA, TREINAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS E DOS LAUDOS LTCAT TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | | |
| 01/02/2024 | 8529 | 2054.92.15001002 | 0209100 | 2.054 | 3.3.90.92.00 | 15001002 | CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI | 12.418.191/0001-95 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 729 | 3.913,00 | 46,95 | 3.866,05 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 194/2023 SD 5014; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA,GILENO, MELHOR EM CASA, PACIENTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | | |
| 01/02/2024 | 8597 | 2054.92.15001002 | 0209100 | 2.054 | 3.3.90.92.00 | 15001002 | CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.957.351/0002-20 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 730 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS, UTILIZANDO SOFTWARE PRÓPRIO, PARA APURAÇÃO DO INVENTARIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | | |
| 01/02/2024 | 8634 | 2054.92.15001002 | 0209100 | 2.054 | 3.3.90.92.00 | 15001002 | LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 731 | 47.141,71 | 565,70 | 46.576,01 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | | |
| 01/02/2024 | 8636 | 2054.92.15001002 | 0209100 | 2.054 | 3.3.90.92.00 | 15001002 | LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 732 | 7.547,26 | 279,24 | 7.268,02 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | | |
| 01/02/2024 | 8638 | 2054.92.15001002 | 0209100 | 2.054 | 3.3.90.92.00 | 15001002 | LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 733 | 26.241,97 | 314,90 | 25.927,07 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | | |
| 01/02/2024 | 8631 | 2054.92.15001002 | 0209100 | 2.054 | 3.3.90.92.00 | 15001002 | LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 734 | 11.799,95 | 436,58 | 11.363,37 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | | |
| 01/02/2024 | 8551 | 2054.92.15001002 | 0209100 | 2.054 | 3.3.90.92.00 | 15001002 | GB COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA | 10.782.385/0001-40 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 735 | 4.303,77 | 51,64 | 4.252,13 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF) HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, CAPSI E ADIII, CEO(CENTRO), SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 232/2023 SD 4645; MATERIAL PARA UPA E GILENO. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8550 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 736 | 15.487,20 | 185,84 | 15.301,36 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 162/2023 . MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, CAPS , POLICLÍNICA, CASA DE PARTO, SAMU, .. CONFORME SD 5117; (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8552 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 MERAKI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 21.542.057/0001-92 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 737 | 1.725,00 | 0,00 | 1.725,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA(ESF),HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, CAPS I E ADIII, CEO (CENTRO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 224/2023. (MATERIAIS PARA PACIENTES DA AÇÃO JUDICIAL, CONFORME SD 4628;) (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8561 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 OI SA | 76.535.764/0018-91 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 738 | 7.838,63 | 0,00 | 7.838,63 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). FATURAS: 1600210809283 , 1600210808853. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8680 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 BRASIL SSI E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 38.245.855/0001-55 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 739 | 7.035,00 | 140,70 | 6.894,30 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL AET ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO GESTAO DOS EVENTOS DE SST ESOCIAL, JUNTA MEDICA, TREINAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS E DOS LAUDOS LTCAT TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8661 | 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 | 740 | 4.554,98 | 0,00 | 4.554,98 |
| 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 | |
| 01/02/2024 | 8652 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 741 | 3.649,37 | 0,00 | 3.649,37 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8651 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 742 | 32.294,59 | 0,00 | 32.294,59 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8643 | 2052.92.15001002 | 0209100 2.052 3.3.90.92.00 | 15001002 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 743 | 8.433,81 | 0,00 | 8.433,81 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8645 | 2051.92.15001002 | 0209100 2.051 3.3.90.92.00 | 15001002 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 744 | 1.972,25 | 0,00 | 1.972,25 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8663 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 WM APOIO A GESTAO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA | 10.562.589/0001-75 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 745 | 10.750,00 | 516,00 | 10.234,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE SISTEMA DE EDUCAÇÃO, SISTEMA DE FISCAIS DE OBRAS, SISTEMA DE SAÚDE INTEGRADO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. SERVIÇOS REFERENTES A DESPESAS 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 01/02/2024 | 8667 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 MACAUBASNET TELECOM LTDA | 02.549.420/0001-57 | Ordinário/Normal | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 746 | 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 |
| 01/02/2024 | 8669 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | 09.543.618/0001-72 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 747 | 10.500,00 | 504,00 | 9.996,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. SERVIÇOS REFERENTES A DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8674 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 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 748 | 7.568,00 | 90,81 | 7.477,19 |
| 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 |
| 01/02/2024 | 8675 1 | 2052.92.15001002 | 0209100 2.052 3.3.90.92.00 | 15001002 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME | 09.075.832/0001-41 | Ordinário/Normal | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 749 | 5.724,50 | 68,69 | 5.655,81 |
| 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 |
| 01/02/2024 | 8676 1 | 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 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 750 | 5.850,00 | 70,20 | 5.779,80 |
| 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 |
| 01/02/2024 | 8677 1 | 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 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 751 | 6.158,00 | 73,89 | 6.084,11 |
| 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 |
| 01/02/2024 | 8664 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 NOPAPER SOLUTIONS LTDA | 43.717.848/0001-49 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 752 | 13.425,48 | 161,11 | 13.264,37 |
| 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. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8647 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 753 | 4.929,00 | 0,00 | 4.929,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8648 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 754 | 1.130,00 | 0,00 | 1.130,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8655 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 755 | 175,96 | 0,00 | 175,96 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 01/02/2024 | 8582 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 954.749.435-04 | Ordinário/Normal | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 756 | 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 LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8583 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 954.749.435-04 | Ordinário/Normal | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 757 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE GERALSON CORREIA BARBOSA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8590 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 GILVONETE DIAS DE ARAÚJO | 942.352.365-04 | Ordinário/Normal | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 758 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº GILVONETE DIAS DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE GERALSON CORREIA BARBOSA, PARA INTERNAÇÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8587 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 GILVONETE DIAS DE ARAÚJO | 942.352.365-04 | Ordinário/Normal | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 759 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº GILVONETE DIAS DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE CLEIDE MARQUES FERREIRA, PARA CATETERISMO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8542 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444 | 002.219.355-33 | Ordinário/Normal | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 760 | 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 MANOEL ARAGÃO MAGALHÃES, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8543 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444 | 002.219.355-33 | Ordinário/Normal | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 761 | 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 CAVALCANTE MUNDIM, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8545 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444 | 002.219.355-33 | Ordinário/Normal | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 762 | 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 ALIRES FERREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8547 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444 | 002.219.355-33 | Ordinário/Normal | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 763 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE HEITOR SANTOS OLIVEIRA SANTANA, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8530 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Ordinário/Normal | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 764 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HO/UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8527 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Ordinário/Normal | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 765 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES GENIVALDO DA SILVA PEREIRA, NEUSA DA SILVA MORAIS, PARA CONSULTA NO HO UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8528 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Ordinário/Normal | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 766 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS, NOGMA ALVES CHAVIER, PARA CONSULTA E EXAMES NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8434 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Ordinário/Normal | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 767 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HO UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8656 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 768 | 6.292,78 | 314,64 | 5.978,14 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|-----------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 01/02/2024 | 8657 | 2054.92.15001002 1 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 769 | 7.086,53 | 354,33 | 6.732,20 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8432 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Ordinário/Normal | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 770 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA POLICLINICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8375 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Ordinário/Normal | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 771 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8658 | 2054.92.15001002 1 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 772 | 3.858,48 | 192,92 | 3.665,56 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8443 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS | 022.319.655-00 | Ordinário/Normal | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 773 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| 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 BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE SIMONIA DO NASCIMENTO DOS SANTOS, PARA EXAMES NO HO/UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8659 | 2073.92.15001002 1 | 0209100 2.073 3.3.90.92.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 774 | 578,79 | 28,94 | 549,85 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8439 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS | 022.319.655-00 | Ordinário/Normal | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 775 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| 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 BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HO E UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8670 | 2054.92.15001002 1 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA | 02.524.491/0001-03 | Ordinário/Normal | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 776 | 8.745,00 | 857,01 | 7.887,99 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8673 | 2054.92.15001002 1 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA | 02.524.491/0001-03 | Ordinário/Normal | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 777 | 4.770,00 | 467,46 | 4.302,54 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8440 | 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 | 778 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| 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 BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HO E UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8666 | 2054.92.15001002 1 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA | 02.524.491/0001-03 | Ordinário/Normal | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 779 | 7.155,00 | 701,19 | 6.453,81 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8441 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS | 022.319.655-00 | Ordinário/Normal | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 780 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8671 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA | 02.524.491/0001-03 | Ordinário/Normal | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 781 | 198,75 | 19,48 | 179,27 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8442 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS | 022.319.655-00 | Ordinário/Normal | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 782 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| 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 BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE RAQUEL ALVES DOS REIS, PARA CONSULTA NA COTEFI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8579 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA | 02.524.491/0001-03 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 783 | 198,75 | 19,44 | 179,31 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8404 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 EDITE CRUZ DE ALMEIDA | 729.756.875-91 | Ordinário/Normal | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 784 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº EDITE CRUZ DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ELDIS LOBO DOS SANTOS, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8577 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA | 02.524.491/0001-03 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 785 | 12.322,50 | 1.207,61 | 11.114,89 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8405 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 EDITE CRUZ DE ALMEIDA | 729.756.875-91 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 786 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº EDITE CRUZ DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ANTONIO VALDIR ALVES DA MATA, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8575 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA | 02.524.491/0001-03 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 787 | 993,75 | 97,39 | 896,36 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8573 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA | 02.524.491/0001-03 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 788 | 12.322,50 | 1.207,61 | 11.114,89 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8373 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 EDITE CRUZ DE ALMEIDA | 729.756.875-91 | Ordinário/Normal | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 789 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº EDITE CRUZ DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE GESIEL FRATEL SANTANA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8581 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA | 02.524.491/0001-03 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 790 | 5.366,25 | 525,89 | 4.840,36 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8554 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO | 011.180.275-07 | Ordinário/Normal | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 791 | 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 CATARINA DE JESUS FARIAS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL EDGARD SANTOS, 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 01/02/2024 | 8367 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO | 011.180.275-07 | Ordinário/Normal | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 792 | 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 LEVY TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8660 | 2051.92.15001002 | 0209100 2.051 3.3.90.92.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 793 | 1.192,64 | 59,63 | 1.133,01 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8519 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA | Nº MATRICULA 637.283.705-68 | Ordinário/Normal | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 794 | 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 PACIENTES HENRY GAEL CRUZ, CLEMILDES MARIA DE MATOS, GERSONITA SOARES OLIVEIRA, PAMULA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ/CENTRINHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8640 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 795 | 667,00 | 33,35 | 633,65 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8641 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 796 | 474,00 | 0,00 | 474,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8518 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA | Nº MATRICULA 637.283.705-68 | Ordinário/Normal | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 797 | 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 ERICK SANTOS COUTO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8642 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 798 | 4.553,00 | 0,00 | 4.553,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8370 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA | Nº MATRICULA 637.283.705-68 | Ordinário/Normal | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 799 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR SERVIDORES DA ATENÇÃO BASSICA, PARA REUNIÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA A SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8644 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 800 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8403 | 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 | 801 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| 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 BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE LUIZ FELIPE SILVA BRUNO, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8646 | 2051.92.15001002 | 0209100 2.051 3.3.90.92.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 802 | 720,00 | 0,00 | 720,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 01/02/2024 | 8653 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 803 | 3.458,00 | 0,00 | 3.458,00 |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8392 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 | 011.712.135-57 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 804 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| 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 BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE TATIANA CARLA DA SILVA, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8654 | 2073.92.15001002 | 0209100 2.073 3.3.90.92.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 805 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8650 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 806 | 30.115,28 | 0,00 | 30.115,28 |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8382 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 | 011.712.135-57 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 807 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| 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 BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE MARCELO DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8387 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 | 011.712.135-57 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 808 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| 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 BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE JURANDIR FREITAS SOUZA JUNIOR, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8649 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 809 | 60.232,07 | 0,00 | 60.232,07 |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8662 | 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 | 810 | 2.380,35 | 0,00 | 2.380,35 |
| | 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO EXERCÍCIO ANTERIOR; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8549 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO | 831.580.305-00 | Ordinário/Normal | 17/01/2024 | 17/01/2024 | 811 | 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, CATARINA DE JESUS FARIAS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL EDGARD SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8553 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO | 831.580.305-00 | Ordinário/Normal | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 812 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE, ELISA MORAIS TUBURCIO, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8380 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO | 831.580.305-00 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 813 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE, ANTONIO VALDIR ALVES DA MATA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8402 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO | 831.580.305-00 | Ordinário/Normal | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 814 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE, EDNALVA BARBOSA FILHA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DO OESTE, 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|---|----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 01/02/2024 | 8536 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JADSON DIAS DOS SANTOS | 027.825.985-54 | Ordinário/Normal | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 815 | 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 JADSON DIAS DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE JOÃO LUCAS CHAGAS SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8537 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JADSON DIAS DOS SANTOS | 027.825.985-54 | Ordinário/Normal | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 816 | 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 JADSON DIAS DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAITITE-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE AURELIO DOS SANTOS LOPES, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8540 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO | 009.588.135-23 | Ordinário/Normal | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 817 | 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 ALIRES FERREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8400 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO | 009.588.135-23 | Ordinário/Normal | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 818 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ANTONIO JOSE JESUS DOS SANTOS, PARA CERAC, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8398 | 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 | 819 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ELISANGELO BRITO FREIRE, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8362 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES | 546.359.937-87 | Ordinário/Normal | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 820 | 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 ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS SOARES, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8364 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES | 546.359.937-87 | Ordinário/Normal | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 821 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 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 BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTE GLAIDE JESSICA AMORIM SOUZA NASCIMENTO, PARA CONSULTA E EXAMES, NO CENTRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIIS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8572 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA | 707.686.765-68 | Ordinário/Normal | 20/01/2024 | 20/01/2024 | 822 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), LEVAR PACIENTE FLAVIO DIAS DE JESUS, PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8571 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA | 707.686.765-68 | Ordinário/Normal | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 823 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), LEVAR PACIENTE AURINHA QUINTINA DE SOUZA, PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8438 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635 | 261.044.008-17 | Ordinário/Normal | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 824 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES EDINEIDE AVELINO, NEUSA DA SILVA MORAIS, PARA CONSULTA NO HO, E UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8371 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635 | 261.044.008-17 | Ordinário/Normal | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 825 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES MARIA EUNICE RODRIGUES, GILSON CARLOS DE ARAÚJO, PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8567 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA | 925.030.475-72 | Ordinário/Normal | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 826 | 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 SRº FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE DILZA MEIRA SOARES OLIVEIRA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 01/02/2024 | 8568 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA | 925.030.475-72 | Ordinário/Normal | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 827 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 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 MANOEL ARAGÃO MAGALHÃES, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 01/02/2024 | 8555 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 | CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS | 008.142.665-84 | Ordinário/Normal | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 828 | 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 CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE TATIELE SANTOS DA SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 01/02/2024 | 8556 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 | CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS | 008.142.665-84 | Ordinário/Normal | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 829 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA-BA, LEVAR PACIENTE MARCIA GONZAGA DA COSTA, PARA CREDENCIAMENTO, NO HOSPITAL SANTA RITA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 01/02/2024 | 8557 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 | CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS | 008.142.665-84 | Ordinário/Normal | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 830 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE ARLI SILVA SOUZA, PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 01/02/2024 | 8558 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 | CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS | 008.142.665-84 | Ordinário/Normal | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 831 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE HERTON VANDERLEI MACHADO, PARA O HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 01/02/2024 | 8559 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 | CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS | 008.142.665-84 | Ordinário/Normal | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 832 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE CLEIDE MARQUES FERREIR, PARA CATETERISMO NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 01/02/2024 | 8560 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 | CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS | 008.142.665-84 | Ordinário/Normal | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 833 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE SIMONE FREIRE DA SILVA, PARA CERAC NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 01/02/2024 | 8359 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 | ROBSON MARTINS DA GAMA | 997.055.595-20 | Ordinário/Normal | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 834 | 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 , ERLANE DO NASCIMENTO, PEDRO PAULO DOS SANTOS, DIANA ALVES DA SILVA, FRANCISCA REGINA SOARES DA SILVA, GILMARA RIBEIRO DIAS, PARA CONSULTA, E BUSCAR MEDICAÇÃO DE ALTO CUSTO, NA FARMÁCIA ALTO CUSTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 01/02/2024 | 8360 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 | ROBSON MARTINS DA GAMA | 997.055.595-20 | Ordinário/Normal | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 835 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº ROBSON MARTINS DA GAMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, LEVAR PACIENTE LUIZ MIGUEL SOUZA DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL ARAÚJO JORGE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 01/02/2024 | 8531 | 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 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 836 | 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 FIGUEREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE MANOEL ARAGÃO MAGALHAES, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 01/02/2024 | 8533 | 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 | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 837 | 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 FIGUEREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE TATIELE SANTOS DA SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 01/02/2024 | 8534 | 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 | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 838 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE GERALDO GOMES DE OLIVEIRA, PARA CERAC, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 01/02/2024 | 8368 | 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 | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 839 | 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 FIGUEREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE LEVY TEIXEIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 01/02/2024 | 8372 | 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 | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 840 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE JEILTON RIBEIRO DOS SANTOS, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8516 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 332.799.851-53 | Ordinário/Normal | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 841 | 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 EMERSON DOS SANTOS MATOS, VALDILENE FAVELA DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, E IRMÃ DULCE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8406 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 332.799.851-53 | Ordinário/Normal | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 842 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE PATRICIA SILVA LUZ, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DO OESTE, UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8409 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 332.799.851-53 | Ordinário/Normal | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 843 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE JUDITE FERNANDES MACHADO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DO OESTE, UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8413 | 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 | 844 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES EDINEIDE AVELINO, NOGMA ALVES CHAVIER, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DO OESTE, UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8420 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 332.799.851-53 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 845 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES, NOGMA ALVES CHAVIER, EDNA PEREIRA DE OLIVEIRA BATISTA, PARA CONSULTA, E BUSCAR MEDICAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8524 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA 011.442.975-83 | Ordinário/Normal | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 846 | 975,00 | 0,00 | 975,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, TRANSPORTE DE PACIENTES ERIONETE PEREIRA BERNARDO, VALDILENE FAVELA DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL EDGARD SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8525 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA 011.442.975-83 | Ordinário/Normal | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 847 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTES CARLA MARIANE SOARES TELES, PARA CONSULTA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8427 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA 011.442.975-83 | Ordinário/Normal | 08/01/2024 | 08/01/2024 | 848 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, NO HO E UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8562 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | JOSE PAESLANDIM DA SILVA 569.397.525-87 | Ordinário/Normal | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 849 | 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 PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAETITE -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE AURELIO DOS SANTOS, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8379 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | GILVONETE DIAS DE ARAÚJO 942.352.365-04 | Ordinário/Normal | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 850 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº GILVONETE DIAS DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE RICARDO SILVA LIMA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8436 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA 027.695.605-22 | Ordinário/Normal | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 851 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE HERTON VANDERLEI MACHADO, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8437 | 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 | 852 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ANTONIO BENEVIDES COITE, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, NA POLICLINICA REIGIONAL, 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 01/02/2024 | 8594 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 RAQUEL CERQUEIRA PORTO | 007.642.035-33 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 853 | 57,50 | 0,00 | 57,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A FARMACEUTICA SRª RAQUEL CERQUEIRA PORTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. COMPARECER NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, PARA PEGAR MEDICAMENTO DO ALTO CUSTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8598 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 FAGNER DOS SANTOS LIMA | 022.291.065-89 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 854 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRª FAGNER DOS SANTOS LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, BUSCAR MEDICAMENTOS DO ALTO CUSTO, NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8614 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 AGNES CORREIA DIAS | 043.533.755-63 | Ordinário/Normal | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 855 | 57,50 | 0,00 | 57,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA A ENFERMEIRA TÉCNICA EM SAÚDE, Sª AGNES CORREIA DIAS, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS-BA, PARA REUNIÃO/INSPEÇÃO PARA CONCLUIR FISCALIZAÇÃO SOLICITADA PELO ESTADO, PARA QUE POSSAMOS EXTRAIR DADOS E INFORMAÇÕES REFERENTE A ORGANIZAÇÃO E REGIMENTOS DE TRABALHO, CONFORME RELATORIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8539 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 EUSIRA MATOS DA CRUZ | 647.427.841-20 | Ordinário/Normal | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 856 | 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 MARCONES FERREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8565 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 EUFIGENIA RODRIGUES SILVA | 062.289.875-26 | Ordinário/Normal | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 857 | 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 EUFIGENIA RODRIGUES SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8574 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 CLEIZE DA SILVA VIEIRA | 061.340.795-45 | Ordinário/Normal | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 858 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª CLEIZE DA SILVA VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE AURINHA QUINTINA DE SOUZA, PARA INTERNAÇÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8544 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15.229.287/0001-01 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 859 | 4.300,00 | 51,60 | 4.248,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 186/2023 SD 5030; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, CASA DE PARTO, FARMÁCIA BÁSICA, POLICLÍNICA, MELHOR EM CASA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8548 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA | 11.304.902/0001-38 | Ordinário/Normal | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 860 | 5.581,03 | 0,00 | 5.581,03 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 247/2023 SD 5010 ,LEITES PARA , GILENO E CAER. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8576 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ALESSANDRA BALBINO VIEIRA | 008.058.331-88 | Ordinário/Normal | 16/01/2024 | 16/01/2024 | 865 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª ALESSANDRA BALBINO VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ELISA MORAIS TUBURCIO, PARA AVALIAÇÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8578 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ALESSANDRA BALBINO VIEIRA | 008.058.331-88 | Ordinário/Normal | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 866 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª ALESSANDRA BALBINO VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE HEITOR SANTOS OLIVEIRA SANTANA, PARA AVALIAÇÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8580 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ALESSANDRA BALBINO VIEIRA | 008.058.331-88 | Ordinário/Normal | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 867 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª ALESSANDRA BALBINO VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE SIMONE FREIRE DA SILVA, PARA CERAC, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8435 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 HELOISA DOS SANTOS LEITAO | 014.054.431-38 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 868 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª HELOISA DOS SANTOS LEITAO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE JORDEAN AGUIAR DE SOUZA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8632 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 19.926.461/0001-18 | Ordinário/Normal | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 869 | 6.700,00 | 321,60 | 6.378,40 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA VASCULAR, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, CIRURGIAS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 7279/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 VM SOLUTIONS EIRELI | 11.610.848/0001-59 | Global | 03/01/2024 | 24/01/2024 | 870 | 7.195,00 | 0,00 | 7.195,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE REFORMA DE CADEIRAS , ARMÁRIOS ARQUIVOS E CORTINA BLACKOUT, NAS UNIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME SD 4826; EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 7276/3 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 VM SOLUTIONS EIRELI | 11.610.848/0001-59 | Global | 03/01/2024 | 24/01/2024 | 871 | 3.164,00 | 0,00 | 3.164,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE PLOTAGEM NA UNIDADE UPA, CONFORME SD 4825) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 7278/2 | 2126.39.16000000 | 0209100 2.126 3.3.90.39.00 | 16000000 VM SOLUTIONS EIRELI | 11.610.848/0001-59 | Global | 03/01/2024 | 24/01/2024 | 872 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE CONSERTO DE CADEIRAS, PARA ATENDER O LACEN, CONFORME SD 4822.) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 7276/1 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 VM SOLUTIONS EIRELI | 11.610.848/0001-59 | Global | 03/01/2024 | 24/01/2024 | 873 | 760,00 | 0,00 | 760,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE REFORMA DE ARMÁRIO PARA UPA, CONFORME SD 4823.) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8526 | 2126.14.16000000 | 0209100 2.126 3.3.90.14.00 | 16000000 ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR N°MATRICULA 0887 | 828.186.734-53 | Ordinário/Normal | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 874 | 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 | |
| 01/02/2024 | 8521 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA N° MATRICULA 8063 | 637.283.705-68 | Ordinário/Normal | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 875 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, PARA RETIRAR AS VACINAS DO MUNICÍPIO, E ENTREGAR OFICIO NO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8709/2 | 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 | 01/02/2024 | 876 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 01/02/2024 | 8710/3 | 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 | 01/02/2024 | 877 | 3.816,00 | 0,00 | 3.816,00 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/02/2024 | 671/1 | 1007.51.15001001 | 0206200 1.007 4.4.90.51.00 | 15001001 LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMTOS LTDA ME | 12.381.060/0001-80 | Global | 15/01/2024 | 26/01/2024 | 225 | 62.872,43 | 5.784,25 | 57.088,18 |
| 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. CONFORME BOLETIM DE 2ª MEDIÇÃO EXERCÍCIO 2024 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/02/2024 | 675/1 | 1007.51.15001001 | 0206200 1.007 4.4.90.51.00 | 15001001 LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMTOS LTDA ME | 12.381.060/0001-80 | Global | 15/01/2024 | 26/01/2024 | 226 | 130.086,00 | 11.967,91 | 118.118,09 |
| 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 ONERO COSTA, MUNICÍPIO DE LEM-BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME BOLETIM DE SEGUNDA MEDIÇÃO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 02/02/2024 | 670/1 | 1007.51.15001001 | 0206200 1.007 4.4.90.51.00 | 15001001 LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMTOS LTDA ME | 12.381.060/0001-80 | Global | 15/01/2024 | 26/01/2024 | 227 | 80.633,67 | 7.418,29 | 73.215,38 |
| 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. CONFORME BOLETIM DE SEGUNDA MEDIÇÃO DO EXERCÍCIO 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 02/02/2024 | 4300 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 EDINALVA MARIA DE OLIVEIRA-ME | 08.031.923/0001-12 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 520 | 104.400,00 | 0,00 | 104.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ARMÁRIOS EM AÇO, ALTO, ARQUIVO COM 5 PORTA-PASTA SUSPensa (PENDULAR COMUM), COM DUAS PORTAS (ARMÁRIO ARQUIVO COM TRILHOS SOBRE CARRINHO TELESCÓPICO), TRATAMENTO ANTIFERRUGEM E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ (EPÓXI) EM ALTA TEMPERATURA, NA COR CINZA; COM PÉ NIVELADOR ALTURA 30MM. DIMENSÕES (LARGURA X PROFUNDIDADE; ALTURA): 90CM X 45CM; H=200,7CM, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, POR SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. CONFORME CONTRATO Nº208-2023 ANEXO. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 05/02/2024 | 670/4 | 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 | 05/02/2024 | 246 | 100.475,52 | 9.243,74 | 91.231,78 |
| 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. EXERCICIO 2024. REF. AO BOLETIM 3ª MEDIÇÃO. PERÍODO 27/01/2024 À 31/01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 05/02/2024 | 671/4 | 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 | 05/02/2024 | 247 | 88.795,17 | 8.169,15 | 80.626,02 |
| 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. REF. AO BOLETIM 3ª MEDIÇÃO. PERÍODO 27/01/2024 À 31/01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 05/02/2024 | 686/3 | 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 | 05/02/2024 | 248 | 173.289,28 | 15.942,61 | 157.346,67 |
| 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 5ª MEDIÇÃO. PERÍODO 15/01/2024 À 31/01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 05/02/2024 | 674/2 | 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 | 29/01/2024 | 249 | 272.119,13 | 25.034,95 | 247.084,18 |
| 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 02 JANEIRO - EXERCICIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 05/02/2024 | 4555 | 2063.92.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.92.00 | 15000000 JAINE NOGUEIRA DOS SANTOS | 47.706.946/0001-31 | Ordinário/Normal | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 521 | 14.640,00 | 0,00 | 14.640,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AUISIÇÃO DE SACOS DE RAÇÃO DE 25 KG PARA OS CÃES ACOMODADOS NO ABRIGO MUNICIPAL. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 05/02/2024 | 4532/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 SIRLEIA PEREIRA COSTA | 376.094.755-72 | Global | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 522 | 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 |
| 05/02/2024 | 4534/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 EDUARDO DE OLIVEIRA REIS | 069.042.281-48 | Global | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 523 | 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 |
| 05/02/2024 | 4542/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 LUIZ GRIGORIO VICENTE | 005.151.515-64 | Global | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 524 | 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 |
| 05/02/2024 | 4547/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 REGINALDO RODRIGUES CAVALCANTE | 323.915.288-68 | Global | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 525 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 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. | | | | | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 4512/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 NAIARA DE MIRANDA COSTA | 067.552.795-36 | Global | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 526 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 4551/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 JOSAFÁ SOUZA DOS SANTOS | 002.136.385-41 | Global | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 527 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 4539/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 WALLACE RODRIGO DE SOUZA RODRIGUES | 061.229.324-69 | Global | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 528 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 3592/2 | 1031.51.15000000 | 0210000 1.031 4.4.90.51.00 | 15000000 LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 12.381.060/0001-80 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 529 | 311.926,33 | 8.733,92 | 303.192,41 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ (CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE) SOBRE BASE COMPACTADA, SARJETA, ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO-FIO, EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM DAS ACÁCIAS E VEREDA TROPICAL, LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO 072-2024 E ANEXOS. PRIMEIRA MEDIÇÃO JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 05/02/2024 | 3593/2 | 1031.51.15000000 | 0210000 1.031 4.4.90.51.00 | 15000000 LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 12.381.060/0001-80 | Global | 03/01/2024 | 29/01/2024 | 530 | 427.634,30 | 11.973,75 | 415.660,55 |
| 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 BAIRROS SANTA CRUZ E JARDIM PARAÍSO, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME COONTRATO Nº138-2022 EXERCÍCIO 2024, ANEXO. REF. MEDIÇÃO 12 JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 06/02/2024 | 488/2 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 | 15001001 OI SA | 76.535.764/0018-91 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 254 | 5.210,84 | 0,00 | 5.210,84 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | | | |
| 06/02/2024 | 718 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 MACAUBASNET TELECOM LTDA | 02.549.420/0001-57 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 260 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 06/02/2024 | 716 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 261 | 4.174,00 | 0,00 | 4.174,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 01/12 À 31/12/2023. | | | | | | | | | | | |
| 06/02/2024 | 715 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 262 | 2.646,00 | 0,00 | 2.646,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 01/11 À 30/11/2023. | | | | | | | | | | | |
| 06/02/2024 | 717 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 263 | 418,50 | 0,00 | 418,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. REF. DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | | | | |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 06/02/2024 | 723 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 264 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 01/11 À 30/11/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 722 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 265 | 2.646,00 | 0,00 | 2.646,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 01/12 À 31/12/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 721 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 266 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 01/12 À 31/12/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 719 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 267 | 698,00 | 0,00 | 698,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 01/12 À 31/12/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 720 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 268 | 6.909,00 | 0,00 | 6.909,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. REF. NOVEMBRO/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 709 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 269 | 1.750,00 | 87,50 | 1.662,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO 005-B-2023 DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 704 | 2015.92.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.92.00 | 15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 270 | 13.875,50 | 0,00 | 13.875,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 710 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 271 | 5.698,00 | 284,90 | 5.413,10 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 711 | 2015.92.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.92.00 | 15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 272 | 5.486,00 | 0,00 | 5.486,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. CONFORME CONTRATO Nº322-2022 DESPESA ANTERIOR EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 706 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 273 | 1.050,00 | 52,50 | 997,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO 005-B-2023 DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 707 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 274 | 18.274,38 | 0,00 | 18.274,38 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO 005-B-2023 DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 708 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 275 | 30.457,30 | 0,00 | 30.457,30 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO 005-B-2023 DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023, 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 06/02/2024 | 4455 | 2059.92.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 533 | 1.204,00 | 0,00 | 1.204,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 01/11 À 30/11/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4452 | 2081.92.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 534 | 588,00 | 0,00 | 588,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 01/12 À 31/12/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4451 | 2067.92.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 535 | 588,00 | 0,00 | 588,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023.REF. DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4448 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 536 | 709,50 | 0,00 | 709,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. REF. DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4470 | 2059.92.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 537 | 1.204,00 | 0,00 | 1.204,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 01/12 À 31/12/2023. MÊS DE DEZEMBRO, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4475 | 2006.92.15000000 | 0203000 2.006 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 538 | 1.148,00 | 0,00 | 1.148,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 01/11 À 30/11/2023. PROCURADORIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4468 | 2028.92.15000000 | 0207000 2.028 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 539 | 588,00 | 0,00 | 588,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROFISSIONAL EXCLUSIVO NA SEDE DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO E CORRETIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023. PERÍODO DE 01/12 A 31/12 DO MÊS DE DEZEMBRO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4482 | 2006.92.15000000 | 0203000 2.006 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 540 | 1.148,00 | 0,00 | 1.148,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 01/12 À 31/12/2023. PROCURADORIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4484 | 2067.92.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 541 | 588,00 | 0,00 | 588,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO 2023.REF. 11/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4485 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 542 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 01/12 À 31/12/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4486 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 543 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 01/11 À 30/11/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4489 | 2081.92.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 544 | 588,00 | 0,00 | 588,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 01/11 À 31/11/2023. | | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 06/02/2024 | 4472 | 2063.92.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 545 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 01/11 À 30/11/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4466 | 2063.92.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 546 | 90,50 | 0,00 | 90,50 |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. REF. DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4476 | 2082.92.15000000 | 0207000 2.082 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 547 | 588,00 | 0,00 | 588,00 |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 01/11 À 30/11/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4491 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA | 13.880.931/0001-73 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 548 | 24.221,45 | 605,54 | 23.615,91 |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PREPARAÇÃO DO CORPO, POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO. CONFORME CONTRATO Nº131-2019 EXERCICIO 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4473 | 2063.92.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 549 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 01/12 À 31/12/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4432 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 550 | 260,00 | 13,00 | 247,00 |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4434 | 2059.92.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.92.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 551 | 520,00 | 26,00 | 494,00 |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4463 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 552 | 1.278,50 | 0,00 | 1.278,50 |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. REF. DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4433 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 553 | 450,17 | 22,51 | 427,66 |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4413 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 554 | 3.364,94 | 0,00 | 3.364,94 |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4465 | 2083.92.15000000 | 0214000 2.083 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 555 | 447,50 | 0,00 | 447,50 |
| | 1 | | | | | | | | | | | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. REF. DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4514/1 | 2028.30.15000000 | 0207000 2.028 3.3.90.30.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 556 | 450,00 | 0,00 | 450,00 |
| | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. EXERCICIO DE 2024. 1º QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4459 | 2061.92.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 557 | 395,00 | 0,00 | 395,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. REF. DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4414 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 558 | 1.274,46 | 63,72 | 1.210,74 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4415 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 559 | 385,86 | 19,29 | 366,57 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4416 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 560 | 128,62 | 6,43 | 122,19 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4426 | 2059.92.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.92.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 561 | 570,00 | 0,00 | 570,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4428 | 2081.92.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.92.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 562 | 2.060,00 | 0,00 | 2.060,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4430 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 563 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO DE 2023. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4412 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 564 | 220,00 | 0,00 | 220,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 3969/1 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 24/01/2024 | 565 | 537,00 | 26,85 | 510,15 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. EXERCICIO DE 2024. PERÍODO: 1º QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4346/1 | 2008.30.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.30.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 24/01/2024 | 566 | 930,00 | 0,00 | 930,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. 1º QUINZENA DE JANEIRO/2024 | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4449 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 567 | 20.981,75 | 0,00 | 20.981,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. ANEXO DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4431 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 568 | 11.272,05 | 541,06 | 10.730,99 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NA MÍDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº298-A-2022, EXERCÍCIO 2023 ANEXO. REF. PERÍODO /11/2023 À 30/11/2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4387 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 569 | 1.284,80 | 61,67 | 1.223,13 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NA MÍDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4493 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LTDA | 00.120.769/0001-43 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 570 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº230-2021 EXERCÍCIO 2023 ANEXO. REF. NOVEMBRO/2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4404 | 2061.92.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.92.00 | 15000000 GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA | 11.879.606/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 571 | 650,00 | 32,50 | 617,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2023. REF. DEZEMBRO/2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4464 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA | 02.549.420/0001-57 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 572 | 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 12/2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4462 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA | 02.549.420/0001-57 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 573 | 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 12/2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4467 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA | 02.549.420/0001-57 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 574 | 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 12/2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 3126/4 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 OI SA | 76.535.764/0018-91 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 575 | 17.811,85 | 0,00 | 17.811,85 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4460 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 OI SA | 76.535.764/0018-91 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 576 | 15.889,08 | 0,00 | 15.889,08 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 3127/1 | 2083.39.15000000 | 0214000 2.083 3.3.90.39.00 | 15000000 OI SA | 76.535.764/0018-91 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 577 | 93,65 | 0,00 | 93,65 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 01/2024 | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 3124/1 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 OI SA | 76.535.764/0018-91 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 578 | 473,76 | 0,00 | 473,76 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 3123/1 | 2067.39.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.39.00 | 15000000 OI SA | 76.535.764/0018-91 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 579 | 93,65 | 0,00 | 93,65 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 3125/1 | 2003.39.15000000 | 0201000 2.003 3.3.90.39.00 | 15000000 OI SA | 76.535.764/0018-91 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 580 | 376,82 | 0,00 | 376,82 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 3119/1 | 2061.39.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.39.00 | 15000000 OI SA | 76.535.764/0018-91 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 581 | 854,60 | 0,00 | 854,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 3129/2 | 2063.39.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.39.00 | 15000000 OI SA | 76.535.764/0018-91 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 582 | 283,08 | 0,00 | 283,08 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. Mês 01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 3120/1 | 2031.39.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.39.00 | 15000000 OI SA | 76.535.764/0018-91 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 583 | 655,55 | 0,00 | 655,55 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 01-2024 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 3128/1 | 2028.39.15000000 | 0207000 2.028 3.3.90.39.00 | 15000000 OI SA | 76.535.764/0018-91 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 584 | 283,08 | 0,00 | 283,08 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 3987/1 | 2063.39.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.39.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 24/01/2024 | 585 | 385,86 | 19,29 | 366,57 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. EXERCÍCIO DE 2023. 1º QUINZENA DE JANEIRO/2024 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4367/1 | 2063.30.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.30.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 24/01/2024 | 586 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2023. 1º QUINZENA DE JANEIRA/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4344/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 24/01/2024 | 587 | 2.008,68 | 0,00 | 2.008,68 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. 1º QUINZENA JANEIRA / 2024 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 3973/1 | 2028.39.15000000 | 0207000 2.028 3.3.90.39.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 24/01/2024 | 588 | 520,00 | 26,00 | 494,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4516/2 | 2059.30.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.30.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 589 | 1.377,00 | 0,00 | 1.377,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. EXERCÍCIO DE 2024. 1º QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4517/1 | 2104.43.15000000 | 0208000 2.104 3.3.50.43.00 | 15000000 ABRIGO JOSE VICENTE DA SILVA | 34.716.194/0001-48 | Global | 03/01/2024 | 25/01/2024 | 590 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DO ABRIGO JOSE VICENTE DA SILVA DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINALIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E A ENTIDADE, AFIM DE CONCEDER ABRIGO E ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 16 (DEZESSEIS) PARCELAS MENSAS CONFORME TERMO DE FOMENTO 006-2023. REF. A PARCELA 03, EXERCÍCIO 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|-------------------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 06/02/2024 | 4421 | 2067.92.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.92.00 15000000 | LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 591 | 5.675,77 | 68,11 | 5.607,66 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4251 | 2008.30.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.30.00 15000000 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 592 | 58,00 | 0,00 | 58,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA SECRETARIA DA FAZENDA. SD 4890 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 151-2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4436 | 2061.92.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.92.00 15000000 | CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | 01.063.737/0001-16 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 593 | 2.003,53 | 24,04 | 1.979,49 |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO IN NATURA, SEMI PERECÍVEIS, PERECÍVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, DENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DURANTE 2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4438 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 15000000 | CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | 01.063.737/0001-16 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 594 | 3.045,39 | 36,54 | 3.008,85 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO IN NATURA, SEMI PERECÍVEIS, PERECÍVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO Nº102-A-2023 ANEXO. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DURANTE 2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4422 | 2067.92.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.92.00 15000000 | LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 595 | 1.996,20 | 72,75 | 1.923,45 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4005/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 15000000 | CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.957.351/0002-20 | Global | 03/01/2024 | 30/01/2024 | 596 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS, UTILIZANDO SOFTWARE PRÓPRIO, PARA APURAÇÃO DO INVENTARIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE PARCELA 07 JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4498/1 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 15000000 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 09/01/2024 | 05/02/2024 | 600 | 182,00 | 0,00 | 182,00 |
| Histórico: | SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. SD 4888. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4441 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 15000000 | CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.957.351/0002-20 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 601 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS, UTILIZANDO SOFTWARE PRÓPRIO, PARA APURAÇÃO DO INVENTARIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. NOVEMBRO/2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4410 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 15000000 | INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI | 07.053.173/0001-17 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 602 | 665,00 | 0,00 | 665,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, EM JORNAL IMPRESSO E ONLINE, EM ATENDIMENTO AO PRINCIPIO CONSTITUCIONAL DA TRANSPARÊNCIA. DESPESA ANTERIOR DO EXERCICIO 2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4435 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 15000000 | FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA | 08.003.823/0001-82 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 603 | 8.500,00 | 408,00 | 8.092,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NA MÍDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. CONFORME CONTRATO Nº298-A-2022, EXERCÍCIO 2023 ANEXO. REF. NOVEMBRO/2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4439 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 15000000 | FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA | 08.003.823/0001-82 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 604 | 18.300,00 | 878,40 | 17.421,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE INFORMÁTICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, TESTES, CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL QUE VENHA A GARANTIR AS ALTERAÇÕES LEGAIS QUE EXIGEM NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, QUE NORTEIAM A GESTÃO PÚBLICA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA.REF. NOVEMBRO/2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 4437 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 15000000 | FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA | 08.003.823/0001-82 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 605 | 3.000,00 | 144,00 | 2.856,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE INFORMÁTICA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, TESTES, CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL QUE VENHAM A GARANTIR AS ALTERAÇÕES LEGAIS QUE EXIGEM NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, NORTEIAM A GESTÃO PÚBLICA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO 2023. REF. NOVEMBRO/2023. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 4562/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 ROSALINDA ALVES DOS SANTOS | 022.086.339-38 | Global | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 606 | 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 | |
| 06/02/2024 | 4563/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 LAZARO ROSINEIDE DA SILVA | 024.168.651-29 | Global | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 607 | 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 | |
| 06/02/2024 | 4582 | 2008.93.17010000 | 0205000 2.008 3.3.90.93.00 | 17010000 SUDESB - SUPERINTENDENCIA DE DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA | 13.323.001/0001-19 | Ordinário/Normal | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 608 | 13.193,33 | 0,00 | 13.193,33 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DO DAE/DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE NO VALOR NO VALOR DE R\$13.193,33(TREZE MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS), DO CONVENIO 006-2022 FIRMADO ENTRE A SUPERINTENDÊNCIA DO DESPORTOS DO ESTADO DA BAHIA-SUDESB E O MUNICÍPIO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 6472/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | Global | 03/01/2024 | 19/01/2024 | 893 | 4.363,16 | 52,35 | 4.310,81 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 152/2023. MATERIAIS PARA CADEIRANTES, GILENO, UPA, CASA DE PARTO, SAMU, POLICLÍNICA, CONFORME SD 4835; | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 6473/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | Global | 03/01/2024 | 19/01/2024 | 894 | 314,76 | 3,77 | 310,99 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 123/2023. MATERIAIS PARA UPA,, GILENO E UNIDADES BÁSICAS, CONFORME SD 4868; | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 8703 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA | 011.442.975-83 | Ordinário/Normal | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 895 | 30,70 | 0,00 | 30,70 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPZ 0B48, TRANSPORTANDO PACIENTE : ERIONETE PEREIRA BERNARDO. CONFORME OFÍCIO Nº 020/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 8704 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063 | 637.283.705-68 | Ordinário/Normal | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 896 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA MAURÍCIO DA COSTA LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPZ 6I24, TRANSPORTANDO PACIENTE HERY GAEL CRUZ ALVES. CONFORME OFÍCIO Nº 021/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 8705 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 | 332.799.851-53 | Ordinário/Normal | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 897 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE EMERSOM DOS SANTOS MATOS, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPI 9B15. CONFORME OFÍCIO Nº 022/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 8706 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA | 011.442.975-83 | Ordinário/Normal | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 898 | 99,40 | 0,00 | 99,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE BARRETOS-SP, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPZ 0B48, TRANSPORTANDO PACIENTE : MARCILÉA RODRIGUES FERREIRA. CONFORME OFÍCIO Nº 003/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 8683 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 DERNIVAL LOPES DE MIRANDA | 177.498.338-97 | Ordinário/Normal | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 899 | 53,60 | 0,00 | 53,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA DERNIVAL LOPES DE MIRANDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPZ 0B48, TRANSPORTANDO PACIENTE EMERSOM DOS SANTOS MATOS. CONFORME OFÍCIO Nº 005/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 8685 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 ANTONIO BENEVIDES COITE | 501.552.105-72 | Ordinário/Normal | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 900 | 53,60 | 0,00 | 53,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA ANTÔNIO BENEVIDES COITÉ, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE JOSÉ DE ANCHIETA OLIVEIRA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPE 9D82. CONFORME OFÍCIO Nº 002/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 06/02/2024 | 8686 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063 | 637.283.705-68 | Ordinário/Normal | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 901 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA MAURÍCIO DA COSTA LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPZ 6124, TRANSPORTANDO PACIENTE PATRÍCIA SILVA LUZ. CONFORME OFÍCIO Nº 001/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 8687 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 | 332.799.851-53 | Ordinário/Normal | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 902 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE FELIPE LOCKE SOUZA MARTINS, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPI 9B15. CONFORME OFÍCIO Nº 004/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 8688 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA | 011.442.975-83 | Ordinário/Normal | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 903 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPJ 0F56, TRANSPORTANDO PACIENTE BERNARDO DE SOUZA SILVA. CONFORME OFÍCIO Nº 009/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 8693 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063 | 637.283.705-68 | Ordinário/Normal | 11/01/2024 | 31/01/2024 | 904 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA MAURÍCIO DA COSTA LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPZ 6124, TRANSPORTANDO PACIENTE JAIME SILVA DE SOUZA. CONFORME OFÍCIO Nº 011/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 8694 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO | 027.763.094-06 | Ordinário/Normal | 15/01/2024 | 15/01/2024 | 905 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA JOSÉ NILDO DA SILVA ARAÚJO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE NILZA MARIA DOS SANTOS, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPI 9F53. CONFORME OFÍCIO Nº 010/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 8695 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA Nº MATRICULA 8063 | 637.283.705-68 | Ordinário/Normal | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 906 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA MAURÍCIO DA COSTA LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPZ 6124, TRANSPORTANDO PACIENTE ERICK SANTOS SOUTO. CONFORME OFÍCIO Nº 012/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 8700 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 | 332.799.851-53 | Ordinário/Normal | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 907 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE EMERSON DOS SANTOS MATOS, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPI 9B15. CONFORME OFÍCIO Nº 013/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 8701 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 ANTONIO BENEVIDES COITE | 501.552.105-72 | Ordinário/Normal | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 908 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA ANTÔNIO BENEVIDES COITÉ, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE EMERSON DOS SANTOS MATOS, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPE 9D82. CONFORME OFÍCIO Nº 019/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 8668 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA | 02.524.491/0001-03 | Ordinário/Normal | 12/01/2024 | 12/01/2024 | 909 | 993,75 | 97,39 | 896,36 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM A FINALIDADE DE COLETA, TRANSPORTE, ACONDICIONAMENTO, TRATAMENTO TÉRMICO E DESTINO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE DOS GRUPOS A, B E E, E DESCONTAMINAÇÃO DE LÂMPADAS FLUORESCENTES, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 8707 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 910 | 495,50 | 0,00 | 495,50 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROFISSIONAL EXCLUSIVO NA SEDE DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO E CORRETIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES). | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 8708 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 911 | 2.968,00 | 0,00 | 2.968,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROFISSIONAL EXCLUSIVO NA SEDE DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO E CORRETIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DOS EXERCÍCIOS ANTERIORES). | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 06/02/2024 | 8284/1 | 2048.30.15001002 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 15001002 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP | 03.595.984/0001-99 | Global | 19/01/2024 | 25/01/2024 | 912 | 1.018,30 | 12,21 | 1.006,09 |
| 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, ODONTO, CASA DE PARTO. CONFORME SD 5043; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 562/2 | 2044.39.15000000 | 0208100 2.044 3.3.90.39.00 | 15000000 BANCO DO BRASIL S/A | 00.000.000/0231-32 | Estimativo | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 100 | 96,00 | 0,00 | 96,00 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 07/02/2024 | 501/2 | 2022.39.15000000 | 0206200 2.022 3.3.90.39.00 | 15000000 STATUS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUÇOES LTDA | 09.408.031/0001-50 | Global | 03/01/2024 | 23/01/2024 | 277 | 79.960,95 | 4.957,58 | 75.003,37 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E MONITORES PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COMPREENDENDO ZONA URBANA E RURAL, EM ATENDIMENTO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME CONTRATO Nº177-2022 EXERCÍCIO 2023 ANEXO. REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 749/2 | 2015.30.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.30.00 | 15001001 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 05.587.342/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 05/02/2024 | 278 | 1.524,66 | 18,30 | 1.506,36 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO/2024. REF. SD Nº4856-2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 640/1 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 | 15001001 CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.957.351/0002-20 | Global | 03/01/2024 | 30/01/2024 | 279 | 3.700,00 | 0,00 | 3.700,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS, UTILIZANDO SOFTWARE PRÓPRIO, PARA APURAÇÃO DO INVENTÁRIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 726 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME | 21.425.354/0001-58 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 280 | 19.514,50 | 0,00 | 19.514,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 732 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 NOPAPER SOLUTIONS LTDA | 43.717.848/0001-49 | Ordinário/Normal | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 281 | 2.762,64 | 33,15 | 2.729,49 |
| 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. DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR 2023. PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 700/2 | 2015.39.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.39.00 | 15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 24/01/2024 | 282 | 14.382,68 | 719,14 | 13.663,54 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2023.PERÍODO: 1º QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 712 | 2015.92.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.92.00 | 15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 283 | 52.702,32 | 2.635,12 | 50.067,20 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 724 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI | 31.287.438/0001-26 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 284 | 6.080,00 | 161,73 | 5.918,27 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 725 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME | 21.425.354/0001-58 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 285 | 5.253,86 | 0,00 | 5.253,86 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 623/5 | 2015.30.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.30.00 | 15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 24/01/2024 | 286 | 1.349,00 | 0,00 | 1.349,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. CONFORME CONTRATO Nº322-2022 EXERCÍCIO DE 2024. PERÍODO: 1º QUINZENA DE JANEIRO/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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 07/02/2024 | 622/2 | 2015.39.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.39.00 | 15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 24/01/2024 | 287 | 1.888,00 | 94,40 | 1.793,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR, INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. EXERCÍCIO DE 2024.PERÍODO: 1º QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 727 1 | 2015.92.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.92.00 | 15001001 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 288 | 1.392,24 | 0,00 | 1.392,24 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 739/2 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 | 15001001 ÚNICA SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 07.564.924/0001-60 | Global | 03/01/2024 | 05/02/2024 | 289 | 638.828,11 | 67.715,88 | 571.112,23 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ANEXOS. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 4405/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 VINICIUS OLIVEIRA SILVA | 416.215.428-74 | Global | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 609 | 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 |
| 07/02/2024 | 4461 1 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA | 10.993.183/0001-47 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 610 | 20.075,00 | 501,88 | 19.573,12 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PREPARAÇÃO DO CORPO, POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO. CONFORME CONTRATO Nº130-2019. DESPESAS DO EXERCÍCIO 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 4488 1 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA | 32.014.459/0001-30 | Ordinário/Normal | 11/01/2024 | 11/01/2024 | 611 | 4.712,15 | 56,54 | 4.655,61 |
| 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 CIDADANIA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 4394 1 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 612 | 2.008,14 | 0,00 | 2.008,14 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME CONTRATO Nº004-2020. REF. DEZEMBRO/2023 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 4250/1 | 2063.30.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 10/01/2024 | 30/01/2024 | 613 | 150,00 | 1,80 | 148,20 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE 1(UM) GÁS PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº115-2023 E SD Nº4922-2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 3859/2 | 2063.30.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 30/01/2024 | 614 | 460,92 | 5,53 | 455,39 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA A FEIRAS MUNICIPAIS (SOL DO CERRADO, JARDIM DAS OLIVEIRAS, ASSENTAMENTO VILLA 2). REF. SD Nº4923-2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 4477 1 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI | 31.287.438/0001-26 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 615 | 190,00 | 5,05 | 184,95 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 4478 1 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI | 31.287.438/0001-26 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 616 | 190,00 | 5,05 | 184,95 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 07/02/2024 | 4492 1 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA | 15.130.181/0001-48 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 617 | 7.500,00 | 360,00 | 7.140,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE SISTEMA DE EDUCAÇÃO, SISTEMA DE FISCAIS DE OBRAS, SISTEMA DE SAÚDE INTEGRADO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. DESPESAS DO EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4398 | 2081.92.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.92.00 | 15000000 COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A | 19.381.604/0001-53 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 618 | 12.173,00 | 584,30 | 11.588,70 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO COLABORATIVA E ENGAJAMENTO CIDADÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. OUTUBRO/2023. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4400 | 2081.92.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.92.00 | 15000000 COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A | 19.381.604/0001-53 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 619 | 12.173,00 | 584,30 | 11.588,70 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO COLABORATIVA E ENGAJAMENTO CIDADÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. NOVEMBRO/2023. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 981/2 | 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 | 31/01/2024 | 620 | 657,06 | 0,00 | 657,06 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4528/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 JOSEANE PIMENTEL DA SILVA | 112.432.494-12 | Global | 09/01/2024 | 31/01/2024 | 621 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA JOSEANE PIMENTEL DA SILVA , 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. PARCELA 01/06. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4523/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 LEONIDIA BEZERRA DOS SANTOS EUGENIO | 087.388.044-76 | Global | 09/01/2024 | 31/01/2024 | 622 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA LEONIDIA BEZERRA DOS SANTOS EUGENIO , 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. PARCELA 01/06. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4524/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 CARLANE NUNES MAIA | 019.934.495-74 | Global | 10/01/2024 | 31/01/2024 | 623 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA CARLANE NUNES MAIA DOS SANTOS EUGENIO , 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. PARCELA 01/06 EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4525/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 MARIA JOSE DA SILVA N°MATRÍC.1637 | 717.656.205-97 | Global | 25/01/2024 | 31/01/2024 | 624 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA JOSE DA SILVA , 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. PARCELA 01/3. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4536/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 VANUSA ALVES BARBOSA | 031.725.495-26 | Global | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 625 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA VANUSA ALVES BARBOSA, 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. PARCELA 01/03. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4249/2 | 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 | 03/01/2024 | 626 | 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. PARCELA 04/06. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4520/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 EDINALVA HENRIQUE DE SOUZA | 490.595.055-49 | Global | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 627 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA EDINALVA HENRIQUE DE SOUZA , 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. PARCELA 01/03. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4533/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 INGRID NAHANI JOCA SCHEIBLER | 163.836.286-66 | Global | 22/01/2024 | 05/02/2024 | 628 | 1.250,00 | 0,00 | 1.250,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA INGRID NAHANI JOCA SCHEIBLER, 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. EXERCÍCIO 2024. REFERENTE A PARCELA 01/03. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4541/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 MARIA ISABEL RODRIGUES DE LIMA | 920.618.001-06 | Global | 23/01/2024 | 05/02/2024 | 629 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA ISABEL RODRIGUES DE LIMA, 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. PARCELA 01/06. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4529/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 DEISIANE PEREIRA | 021.598.335-17 | Global | 09/01/2024 | 05/02/2024 | 630 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA DEISIANE PEREIRA, 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. EXERCÍCIO 2024. REFERENTE A PARCELA DE 01/06. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4543/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 GLAUCIENE ALVES DOS SANTOS | 031.535.145-42 | Global | 22/01/2024 | 05/02/2024 | 631 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA GLAUCIANE ALVES DOS SANTOS, 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 01/03. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 3424/2 | 2061.39.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.39.00 | 15000000 ÚNICA SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 07.564.924/0001-60 | Global | 03/01/2024 | 05/02/2024 | 632 | 45.647,82 | 4.838,67 | 40.809,15 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ANEXOS. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 3911/2 | 2056.39.15000000 | 0210000 2.056 3.3.90.39.00 | 15000000 AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA | 35.942.532/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 05/02/2024 | 633 | 1.058.032,30 | 29.624,91 | 1.028.407,39 |
| 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. EXERCÍCIO 2024, ANEXO. REF. AO BOLETIM MEDIÇÃO 30, PERÍODO JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 3429/2 | 2067.39.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.39.00 | 15000000 ÚNICA SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 07.564.924/0001-60 | Global | 03/01/2024 | 05/02/2024 | 634 | 20.411,02 | 2.163,57 | 18.247,45 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ANEXOS. FATURAMENTO - 001/2024, DESPESAS DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 3889/1 | 2056.39.15000000 | 0210000 2.056 3.3.90.39.00 | 15000000 PARAGUASSU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 32.972.300/0001-29 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 635 | 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TRATAMENTO, TRANSPORTE DE CHORUME, E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PELO PERÍODO DE 36 MESES. MEDIÇÃO 15 JANEIRO - EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4544/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 VALDENICE PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | 015.810.925-20 | Global | 26/01/2024 | 30/01/2024 | 636 | 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 | |
| 07/02/2024 | 3428/2 | 2083.39.15000000 | 0214000 2.083 3.3.90.39.00 | 15000000 ÚNICA SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 07.564.924/0001-60 | Global | 03/01/2024 | 05/02/2024 | 637 | 50.892,15 | 5.394,56 | 45.497,59 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ANEXOS. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4549/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 EDINEIA ALVES DA SILVA | 033.294.585-50 | Global | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 638 | 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 | |
| 07/02/2024 | 3415/2 | 2081.39.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.39.00 | 15000000 ÚNICA SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 07.564.924/0001-60 | Global | 03/01/2024 | 05/02/2024 | 639 | 293.828,00 | 31.145,77 | 262.682,23 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ANEXOS. REF. MEDIÇÃO 009-2024 - JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4548/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 CLEUSA NOGARA | 045.795.536-83 | Global | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 640 | 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 | |
| 07/02/2024 | 4579/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 GEANE CELESTINO MATOS | 407.064.528-44 | Global | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 641 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 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. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 4564/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 GEISA LIMA FEITOSA | 015.658.784-00 | Global | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 642 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 4550/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 JOÃO VITOR SOUSA OLIVEIRA | 058.913.781-67 | Global | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 643 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 3422/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 ÚNICA SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 07.564.924/0001-60 | Global | 03/01/2024 | 05/02/2024 | 644 | 30.118,21 | 3.192,53 | 26.925,68 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ANEXOS. FATURAMENTO - N° 001/2024 DESPESAS DE JANEIRO / 2024. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 4561/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 RONDON LUCAS EVANGELISTA | 303.676.541-72 | Global | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 645 | 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. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 3417/2 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 ÚNICA SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 07.564.924/0001-60 | Global | 03/01/2024 | 05/02/2024 | 646 | 208.284,79 | 22.078,19 | 186.206,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ANEXOS. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 3907/2 | 2056.39.15000000 | 0210000 2.056 3.3.90.39.00 | 15000000 PARAGUASSU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | 32.972.300/0001-29 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 647 | 1.180.114,25 | 80.247,77 | 1.099.866,48 |
| 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. JANEIRO - MEDIÇÃO 30. EXERCÍCIO 2024. ANEXO. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 3419/2 | 2031.39.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.39.00 | 15000000 ÚNICA SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 07.564.924/0001-60 | Global | 03/01/2024 | 05/02/2024 | 648 | 360.406,02 | 38.203,04 | 322.202,98 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ANEXOS. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 3423/2 | 2063.39.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.39.00 | 15000000 ÚNICA SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 07.564.924/0001-60 | Global | 03/01/2024 | 05/02/2024 | 649 | 30.733,60 | 3.257,77 | 27.475,83 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ANEXOS. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 3345/2 | 2056.39.15000000 | 0210000 2.056 3.3.90.39.00 | 15000000 LOCFORT CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA | 44.410.502/0001-66 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 650 | 653.822,00 | 20.922,30 | 632.899,70 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, (COLETA DIÁRIA, TRANSPORTE E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, PÚBLICOS E DE FEIRAS LIVRES), COM USO DE CAMINHÕES COMPACTADORES DE LIXO COM MONITORAMENTO DE GPS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº119-2023 ANEXO. JANEIRO - EXERCÍCIO/2024. | | | | | | | | | | | |
| 07/02/2024 | 4576 1 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Ordinário/Normal | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 651 | 443,09 | 5,32 | 437,77 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023. | | | | | | | | | | | |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 07/02/2024 | 4252/1 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 19/01/2024 | 06/02/2024 | 652 | 481,00 | 0,00 | 481,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO A DEMANDA DA SECRETARIA DA FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº151-2023 E SD Nº5027-2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 2962/2 | 2008.91.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.91.00 | 15000000 JURIVE LEITE DOS SANTOS | 493.466.101-82 | Global | 03/01/2024 | 05/02/2024 | 653 | 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 FEVEREIRO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4540 1 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 NOPAPER SOLUTIONS LTDA | 43.717.848/0001-49 | Ordinário/Normal | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 654 | 820,26 | 9,84 | 810,42 |
| 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 CONVÊNIO, 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. PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 3519/2 | 2059.30.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.30.00 | 15000000 LH MADEIRAS LTDA-ME | 26.729.777/0001-85 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 655 | 7.029,00 | 0,00 | 7.029,00 |
| Histórico: | MATERIAL USADO , HOSPITAL MUNICIPAL, PONTO DE ÔNIBUS SOL DO CERRADO, ALOJAMENTO GUARDA MUNICIPAL, BOLSÃO JARDIM PARAÍSO. SD 4899. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 3338/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 MERITO & BPM CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA | 08.015.028/0001-04 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 656 | 11.100,00 | 0,00 | 11.100,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NAS AÇÕES DE EXECUÇÃO DO SISTEMA ÚNICO E INTEGRADO DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E CONTROLE - SIAFIC, EM ATENÇÃO AO DECRETO FEDERAL Nº 10.540/2020. EXERCÍCIO 2024. REF. MÊS DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4575 | 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 | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 657 | 1.929,00 | 0,00 | 1.929,00 |
| 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 090/2023, EXERCÍCIO 2023, ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4344/4 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 24/01/2024 | 658 | 578,79 | 28,94 | 549,85 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. PERÍODO: 1º QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4443 1 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | 09.543.618/0001-72 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 659 | 700,00 | 33,60 | 666,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHAES-BA. CONFORME CONTRATO Nº174-2021 ANEXO. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DURANTE 2023. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4481 | 2081.92.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.92.00 | 15000000 BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME | 21.425.354/0001-58 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 660 | 2.540,37 | 0,00 | 2.540,37 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4328/1 | 2003.39.15000000 | 0201000 2.003 3.3.90.39.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 662 | 257,24 | 12,86 | 244,38 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. PERÍODO: 1º QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4483 1 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA | 07.530.351/0001-53 | Ordinário/Normal | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 663 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA WEB DO SITE OFICIAL/INSTITUCIONAL EM SERVIDOR DEDICADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES, WEBMAIL, BACKUP E ARMAZENAMENTO DE ATÉ 4TB, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|----------|--|--------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|
| 07/02/2024 | 4344/8 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 664 | 175,96 | 0,00 | 175,96 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCICIO 2024 ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4522 | 2031.14.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.14.00 | 15000000 | ANANIAS DE SANTANA SERQUEIRA | 043.015.035-01 | Ordinário/Normal | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 665 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANANIAS DE SANTANA CERQUEIRA, PARA CONDUZIR O VEICULO PARA LEVAR UM BENEFICIÁRIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM BARREIRAS-BA. CONFORME ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4418/1 | 2059.92.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.92.00 | 15000000 | LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Global | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 666 | 23.184,34 | 278,21 | 22.906,13 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4424 | 2061.92.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.92.00 | 15000000 | LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 667 | 9.686,78 | 116,24 | 9.570,54 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4373/1 | 2061.39.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.39.00 | 15000000 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 06/02/2024 | 668 | 175,96 | 0,00 | 175,96 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2023. REF. 1º QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4569 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 | EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 669 | 22.013,43 | 0,00 | 22.013,43 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. ANEXO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4537 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 | NOPAPER SOLUTIONS LTDA | 43.717.848/0001-49 | Ordinário/Normal | 02/01/2024 | 02/01/2024 | 670 | 8.331,12 | 99,97 | 8.231,15 |
| 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. PERÍODO 01/12/2023 À 31/12/2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 2969/7 | 2061.30.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.30.00 | 15000000 | CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | 01.063.737/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 06/02/2024 | 671 | 2.004,53 | 24,05 | 1.980,48 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIRO CPARA O MÊS DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2024. CONFORME SD Nº4882-2024. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 981/4 | 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 | 07/02/2024 | 672 | 344,59 | 0,00 | 344,59 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4447 | 2061.92.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.92.00 | 15000000 | CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | 01.063.737/0001-16 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 673 | 12.799,87 | 153,60 | 12.646,27 |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO IN NATURA, SEMI PERECÍVEIS, PERECÍVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, DENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DURANTE 2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4456 | 2061.92.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.92.00 | 15000000 | CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | 01.063.737/0001-16 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 674 | 12.799,87 | 153,60 | 12.646,27 |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO IN NATURA, SEMI PERECÍVEIS, PERECÍVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, DENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DURANTE 2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 2969/4 | 2061.30.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.30.00 | 15000000 | CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | 01.063.737/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 06/02/2024 | 675 | 12.799,87 | 153,60 | 12.646,27 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CIPE CERRADO PARA O MÊS DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2024. CONFORME SD Nº4840-2024. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 2969/5 | 2061.30.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.30.00 | 15000000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | 01.063.737/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 06/02/2024 | 676 | 12.799,87 | 153,60 | 12.646,27 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. CONFORME SD Nº4824-2024. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR DURANTE 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 3043/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 07.797.967/0001-95 | Global | 03/01/2024 | 30/01/2024 | 677 | 9.943,79 | 477,30 | 9.466,49 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA DISPONIBILIDADE DE BANCO DE DADOS PARA REALIZAÇÃO DE COTAÇÃO DE PREÇOS. COMPETÊNCIA JANEIRO/EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4546/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 MARIA VALDELICE FERREIRA DE SOUZA | 420.157.825-91 | Global | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 678 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA VALDELICE FERREIRA DE SOUZA, 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. EXERCÍCIO 2024. REFERENTE A PARCELA 01/03. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4526/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 JISELIA CARDOSO DOS SANTOS | 397.389.958-41 | Global | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 679 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA JISELIA CARDOSO DOS SANTOS, 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. PARCELA 01/06. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 3048/1 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 680 | 704,76 | 0,00 | 704,76 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA NO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 3403/1 | 2151.39.17490000 | 0207000 2.151 3.3.90.39.00 | 17490000 RAFAEL BECK ANDRADE | 49.652.949/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 05/02/2024 | 681 | 1.682,54 | 0,00 | 1.682,54 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ACESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO, EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONSULTAS PÚBLICAS E NOTAS TÉCNICAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. EXERCÍCIO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 3420/2 | 2082.39.15000000 | 0207000 2.082 3.3.90.39.00 | 15000000 ÚNICA SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 07.564.924/0001-60 | Global | 03/01/2024 | 05/02/2024 | 682 | 80.459,33 | 8.528,69 | 71.930,64 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ANEXOS: FATURAMENTO - Nº 001/2024, DESPESAS DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 4557 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 OI SA | 76.535.764/0018-91 | Ordinário/Normal | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 683 | 23.727,71 | 0,00 | 23.727,71 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TELEFONE E INTERNET. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 8672 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 OESTE FORTE LTDA | 03.365.682/0001-24 | Ordinário/Normal | 05/01/2024 | 05/01/2024 | 914 | 3.300,00 | 165,00 | 3.135,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS E OUTROS PRODUTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ OLIVEIRA, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 8639 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA | 04.322.643/0001-02 | Ordinário/Normal | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 915 | 54.526,35 | 2.017,48 | 52.508,87 |
| 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 | |
| 07/02/2024 | 7148/2 | 2050.39.15001002 | 0209100 2.050 3.3.90.39.00 | 15001002 POUADA DA PIEDADE LTDA | 11.296.330/0001-92 | Global | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 916 | 79.950,00 | 0,00 | 79.950,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM E TRASLADO PARA PACIENTES EM ATENDIMENTO ATRAVÉS DO PROGRAMA T.F.D TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO NA CIDADE DE SALVADOR, CAPITAL DO ESTADO DA BAHIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 7201/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 ÚNICA SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL EIRELI | 07.564.924/0001-60 | Global | 03/01/2024 | 05/02/2024 | 917 | 530.786,22 | 56.263,34 | 474.522,88 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DEMAIS ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 07/02/2024 | 8684 | 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 | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 918 | 75.919,12 | 0,00 | 75.919,12 |
| 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 | |
| 07/02/2024 | 2536/3 | 2111.70.15001002 | 0209100 2.111 3.3.71.70.00 | 15001002 CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA | 33.177.475/0001-07 | Estimativo | 02/01/2024 | 07/02/2024 | 919 | 83.296,73 | 0,00 | 83.296,73 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRATO DE RATEIO No 01/2020 - FIRMADO JUNTO AO CONSORCIO PUBLICO INTERFEDERATIVO DE SAUDE DA REGIAO DE BARREIRAS E IBOTIRAMA, PARA CUSTEAR AS DESPESAS DE MANUTENÇÃO E GESTÃO DA POLICLINICA REGIONAL DE SAUDE EM BARREIRAS/BA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 553/1 | 2042.30.16600000 | 0208100 2.042 3.3.90.30.00 | 16600000 COMERCIAL VALOIS LTDA | 44.493.204/0001-87 | Global | 24/01/2024 | 07/02/2024 | 101 | 729,20 | 8,75 | 720,45 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA COM SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024 DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº065-2023 E SD Nº5101-2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 511/2 | 2042.39.16600000 | 0208100 2.042 3.3.90.39.00 | 16600000 SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA | 31.875.827/0001-72 | Global | 03/01/2024 | 29/01/2024 | 102 | 51.677,60 | 3.056,72 | 48.620,88 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MEDIÇÃO 02, 08/01/2024 A 25/01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 410/2 | 2044.39.15000000 | 0208100 2.044 3.3.90.39.00 | 15000000 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 103 | 1.763,96 | 44,10 | 1.719,86 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. RENAULT DUSTER PLACA: PLK-1E53, FIAT ARGO PLACA: PLA-5795, RENAULT DUSTER PLACA: PKV-4112. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 411/2 | 2044.30.15000000 | 0208100 2.044 3.3.90.30.00 | 15000000 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 104 | 4.749,70 | 0,00 | 4.749,70 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. RENAULT DUSTER PLACA: PLK-1E53, FIAT ARGO PLACA: PLA-5795, RENAULT DUSTER PLACA: PKV-4112. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 561/1 | 2042.36.16600000 | 0208100 2.042 3.3.90.36.00 | 16600000 ALBERI SCHMIT DE AVILA | 721.014.660-15 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 105 | 2.558,25 | 33,47 | 2.524,78 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº232-2018, REF. JANEIRO/EXERCICIO 2024 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 450/2 | 2042.36.16600000 | 0208100 2.042 3.3.90.36.00 | 16600000 ADAIR ANTONIO KIRSCH | 964.770.240-04 | Global | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 106 | 2.700,00 | 44,10 | 2.655,90 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MIMOSO I. EXERCICIO 2024. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 537/1 | 2042.36.16600000 | 0208100 2.042 3.3.90.36.00 | 16600000 LOURDES TERESINHA SCHWENGBER | 161.171.900-34 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 107 | 2.750,00 | 47,85 | 2.702,15 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JARDIM DAS ACÁCIAS. REF JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 507/1 | 2042.36.16600000 | 0208100 2.042 3.3.90.36.00 | 16600000 MATEUS AUGUSTO PONSONI | 063.982.385-83 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 108 | 8.000,00 | 1.315,04 | 6.684,96 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 424/2 | 2024.13.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.13.00 | 15401070 IMUP - RS | 02.209.356/0001-65 | Estimativo | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 291 | 1.543,26 | 0,00 | 1.543,26 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM G.R.C.P. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 424/3 | 2024.13.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.13.00 | 15401070 IMUP - RS | 02.209.356/0001-65 | Estimativo | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 292 | 2.839,02 | 0,00 | 2.839,02 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM G.R.C.P. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023 | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 216/2 | 2024.13.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.13.00 | 15401070 CAPAS PREV | 42.707.299/0001-69 | Estimativo | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 293 | 964,50 | 0,00 | 964,50 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM G.R.C.P. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 08/02/2024 | 216/3 | 2024.13.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.13.00 | 15401070 CAPAS PREV | 42.707.299/0001-69 | Estimativo | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 294 | 1.251,55 | 0,00 | 1.251,55 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM G.R.C.P. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE JANEIRO DE 2024. (EUGENIO MACEDO SILVA) | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 373/2 | 2024.13.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.13.00 | 15401070 EDÉIA PREV | 21.128.964/0001-90 | Estimativo | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 295 | 4.415,11 | 0,00 | 4.415,11 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM G.R.P. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE JANEIRO DE 2024. (MIRIAM MARTINS CARIAS) | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 215/2 | 2024.13.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.13.00 | 15401070 FUNTAP | 10.598.646/0001-76 | Estimativo | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 296 | 595,75 | 0,00 | 595,75 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 DE JANEIRO DE 2024. (MERA NUZIA BARRETO DA SILVA) | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 215/3 | 2024.13.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.13.00 | 15401070 FUNTAP | 10.598.646/0001-76 | Estimativo | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 297 | 509,57 | 0,00 | 509,57 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. DE JANEIRO DE 2024. (MERA NUIZIA BARRETO DA SILVA) | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 215/4 | 2024.13.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.13.00 | 15401070 FUNTAP | 10.598.646/0001-76 | Estimativo | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 298 | 418,24 | 0,00 | 418,24 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 DE JANEIRO DE 2024. (SOLANGE LIMA DE QUEIROZ DA SILVA) | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 215/5 | 2024.13.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.13.00 | 15401070 FUNTAP | 10.598.646/0001-76 | Estimativo | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 299 | 884,26 | 0,00 | 884,26 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 . REF JANEIRO DE 2024. (TONIVAN SILVA QUEIROZ) | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 193/3 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 | 15001001 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 300 | 72.809,92 | 0,00 | 72.809,92 |
| 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. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 218/2 | 2024.13.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.13.00 | 15401070 OUOPREV | 63.089.940/0001-19 | Estimativo | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 301 | 962,84 | 0,00 | 962,84 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM G.R.C.P. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. DE JANEIRO DE 2024. (ADIMAEI DIAS DOS SANTOS) | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 193/2 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 | 15001001 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 302 | 101.772,07 | 0,00 | 101.772,07 |
| 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. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 733 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 SEBASTIAO MENDES DE OLIVEIRA | 44.599.311/0001-94 | Ordinário/Normal | 09/01/2024 | 09/01/2024 | 303 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Histórico: | PALESTRA PARA CAPACITAÇÃO COM TEMA "MOTIVAÇÃO E EDUCAÇÃO INCLUSIVA" CONECTANDO HISTORIAS E FUTURO" DIRECIONADO PARA DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 714 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 304 | 67.353,58 | 0,00 | 67.353,58 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ANEXOS. (SEC. MUN. EDUCAÇÃO).PERÍODO 01/11/2023 Á 31/11/2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 713 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 305 | 29.807,33 | 0,00 | 29.807,33 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ANEXOS. (SEC. MUN. EDUCAÇÃO).PERÍODO 01/11/2023 Á 31/11/2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 738/2 | 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 | 08/02/2024 | 306 | 74,95 | 0,00 | 74,95 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 3908/1 | 2081.52.15000000 | 0201100 2.081 4.4.90.52.00 | 15000000 51.074.548 ELIAS SANTOS | 51.074.548/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 11/01/2024 | 699 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE ESCULTURAS PELO ESCULTOR "ELIAS SANTOS" PARA A CONFECÇÃO DE ESTÁTUA EM TAMANHO REAL/NATURAL DO SENHOR ÁRNALDO HORÁCIO FERREIRA, FUNDADOR DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, EM ATENDIMENTO AO REQUERIMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 4531/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 LARISSA TAIS FERREIRA DA SILVA | 093.099.521-05 | Global | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 700 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA LARISSA TAIS FERREIRA DA SILVA, 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. EXERCÍCIO 2024. REFERENTE A PARCELA 01/03. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 4480 1 | 2003.92.15000000 | 0201000 2.003 3.3.90.92.00 | 15000000 ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI | 31.287.438/0001-26 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 701 | 190,00 | 5,05 | 184,95 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR 2023 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 4474 1 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI | 31.287.438/0001-26 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 702 | 190,00 | 5,05 | 184,95 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR 2023 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 4471 1 | 2003.92.15000000 | 0201000 2.003 3.3.90.92.00 | 15000000 ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI | 31.287.438/0001-26 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 703 | 190,00 | 5,05 | 184,95 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR 2023 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 4479 1 | 2059.92.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.92.00 | 15000000 ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI | 31.287.438/0001-26 | Ordinário/Normal | 04/01/2024 | 04/01/2024 | 704 | 190,00 | 5,05 | 184,95 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA INFRAESTRUTURA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO ANTERIOR 2023 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 3279/2 | 2031.39.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.39.00 | 15000000 INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA | 15.244.114/0001-54 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 705 | 6.897,92 | 0,00 | 6.897,92 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, CONFORME CONTRATO Nº028-2019, EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 3261/4 | 2082.39.15000000 | 0207000 2.082 3.3.90.39.00 | 15000000 INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA | 15.244.114/0001-54 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 706 | 1.241,32 | 0,00 | 1.241,32 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME CONTRATO Nº028-2019, EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 3263/2 | 2067.39.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.39.00 | 15000000 INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA | 15.244.114/0001-54 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 707 | 1.241,32 | 0,00 | 1.241,32 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME CONTRATO Nº028-2019, EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 3258/2 | 2081.39.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.39.00 | 15000000 INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA | 15.244.114/0001-54 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 708 | 19.861,12 | 0,00 | 19.861,12 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO DE 2024. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 3260/2 | 2003.39.15000000 | 0201000 2.003 3.3.90.39.00 | 15000000 INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA | 15.244.114/0001-54 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 709 | 2.482,64 | 0,00 | 2.482,64 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO DE 2024. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 3261/2 | 2082.39.15000000 | 0207000 2.082 3.3.90.39.00 | 15000000 INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA | 15.244.114/0001-54 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 710 | 1.241,32 | 0,00 | 1.241,32 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME CONTRATO Nº028-2019, EXERCICIO 2024 ANEXO. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 3273/2 | 2063.39.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.39.00 | 15000000 INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA | 15.244.114/0001-54 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 711 | 1.602,64 | 0,00 | 1.602,64 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO DE 2024. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 3278/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA | 15.244.114/0001-54 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 712 | 2.482,64 | 0,00 | 2.482,64 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA ARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. CONFORME CONTRATO Nº028-2019 ,EXERCICIO 2024 ANEXO. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 4589/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 JOSE ORLANDO DOS SANTOS MAGALHÃES | 258.109.793-00 | Global | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 713 | 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 | |
| 08/02/2024 | 4578/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 OSMAR DOS SANTOS | 326.057.069-15 | Global | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 714 | 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 | |
| 08/02/2024 | 4565/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 ANDRE VIEIRA SANTOS | 074.980.965-52 | Global | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 716 | 9.919,90 | 0,00 | 9.919,90 |
| 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 | |
| 08/02/2024 | 998/2 | 2061.39.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.39.00 | 15000000 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 717 | 15.210,17 | 0,00 | 15.210,17 |
| 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.REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 4553/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 MARIA JOSE DA SILVA NºMATRÍC.1637 | 717.656.205-97 | Global | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 718 | 9.989,00 | 0,00 | 9.989,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 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 | |
| 08/02/2024 | 4552/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 CRISTIANE NERI BRANDÃO DE SOUZA | 078.073.315-00 | Global | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 719 | 9.790,00 | 0,00 | 9.790,00 |
| 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 | |
| 08/02/2024 | 994/3 | 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 | 31/01/2024 | 720 | 6.204,67 | 0,00 | 6.204,67 |
| 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. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 4362/2 | 2061.30.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.30.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 721 | 5.718,00 | 0,00 | 5.718,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 4429 | 2061.92.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.92.00 | 15000000 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Ordinário/Normal | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 722 | 2.716,12 | 100,49 | 2.615,63 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 1004/2 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 723 | 28.239,05 | 0,00 | 28.239,05 |
| 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. REF. MÊS 01/2024 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 1000/2 | 2082.39.15000000 | 0207000 2.082 3.3.90.39.00 | 15000000 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 724 | 1.827,71 | 0,00 | 1.827,71 |
| 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. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 1002/2 | 2083.39.15000000 | 0214000 2.083 3.3.90.39.00 | 15000000 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 725 | 3.345,15 | 0,00 | 3.345,15 |
| 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. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 3570/2 | 2008.35.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.35.00 | 15000000 CONGEP CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA | 04.248.234/0001-03 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 726 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À GESTÃO PÚBLICA OPERACIONAL, COM ESTUDOS TÉCNICOS, PARA ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS E REQUERIMENTOS, DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO PARA TOMADA DE DECISÃO, TREINAMENTO, CAPACITAÇÃO E APERFEIÇOAMENTO DOS AGENTES ENVOLVIDOS JUNTO À SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2024. REF. MÊS DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 3371/1 | 2067.30.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.30.00 | 15000000 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 727 | 2.516,00 | 30,19 | 2.485,81 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 3492/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 PRIME CONTABILIDADE EM GESTÃO PÚBLICA EIRELI - ME | 09.250.546/0001-75 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 728 | 10.800,00 | 0,00 | 10.800,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA À IMPLEMENTAÇÃO E OPERACIONALIZAÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E AUDITORIA, SIGA, DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, BEM COMO AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL, PARA APERFEIÇOAMENTO DAS AÇÕES DE GOVERNO ATRAVÉS DA IMPLANTAÇÃO DE FERRAMENTAS DE CONTROLE, ATENDENDO ÀS NORMATIVAS DO TCM E DEMAIS NORMAS LEGAIS CORRELATAS. EXERCÍCIO DE 2024. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 08/02/2024 | 3499/3 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 15000000 | INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP | 05.277.208/0001-76 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 730 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DA EDIÇÃO NO SITE E INTEGRAÇÃO, EM TEMPO REAL, AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP). REF. FEVEREIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 4571/1 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 15000000 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 29/01/2024 | 08/02/2024 | 731 | 360,00 | 0,00 | 360,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SERVIÇOS DE CHAVEIRO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA (06 ABERTURAS DE FECHADURA SIMPLES); 01 LICITAÇÃO, 01 RH, 01 CONTABILIDADE, OUTRAS 03 PRÉDIO DA NOVA SEDE (18/01). CONFORME ATA DE REGISTRO Nº151-2023 E SD Nº5129-2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 990/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 15000000 | EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 732 | 7.807,79 | 0,00 | 7.807,79 |
| 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. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 989/1 | 2003.39.15000000 | 0201000 2.003 3.3.90.39.00 15000000 | EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 733 | 218,84 | 0,00 | 218,84 |
| 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. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 2347/1 | 2067.39.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.39.00 15000000 | EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 734 | 230,23 | 0,00 | 230,23 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 4469 1 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 15000000 | FUNERARIA DO PAFIR DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LTDA | 11.616.859/0001-46 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 735 | 7.343,60 | 0,00 | 7.343,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PREPARAÇÃO DO CORPO, POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO. CONFORME CONTRATO Nº130-2019. DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR 2023 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 3354/2 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 15000000 | LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 737 | 13.490,66 | 499,16 | 12.991,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 069-2020, EXERCÍCIO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 4487 1 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 15000000 | BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA | 32.014.459/0001-30 | Ordinário/Normal | 10/01/2024 | 10/01/2024 | 740 | 24.709,10 | 0,00 | 24.709,10 |
| 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 CIDADANIA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2023 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 3861/2 | 2067.30.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.30.00 15000000 | DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 741 | 1.241,00 | 14,89 | 1.226,11 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE. SD 4928. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 4591/4 | 2155.39.15000000 | 0205000 2.155 3.3.90.39.00 15000000 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 742 | 3.989,00 | 0,00 | 3.989,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCICIO 2024 ANEXO. PROJETO #69 A #72 PERÍODO: 2º QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 4584 1 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 15000000 | FOGOESTE EXTINTORES LTDA | 27.230.141/0001-57 | Ordinário/Normal | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 743 | 1.879,02 | 0,00 | 1.879,02 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS DOS MESMOS, TESTES HIDROSTÁTICA E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ESPECIFICADAS PARA CADA TIPO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LEM-BA. SOLICITAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E PREVENÇÃO DA NOVA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SD 4232/2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 4591/2 | 2155.39.15000000 | 0205000 2.155 3.3.90.39.00 15000000 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 744 | 5.415,88 | 270,79 | 5.145,09 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCICIO 2024 ANEXO. PROJETO #69 À #72 (SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - CENTRO ADMINISTRATIVO), PERÍODO: 2º QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 4128/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 HERNANDA CABRAL DE FARIAS AMARAL | 42.813.112/0001-01 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 745 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA COM SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA ELABORAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS E ROTINAS DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS, ABRANGENDO ORIENTAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DO ENVIO DE DADOS AOS ÓRGÃOS FISCALIZADORES DO E-SOCIAL CONFORME ANEXO. EXERCICIO/2024. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 4583/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 ANA LUCIA RODRIGUES DE LIMA | 765.918.244-72 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 746 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL O BENEFICIARIO ANA LUCIA RODRIGUES DE LIMA, 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. PARCELA 01/06. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 3369/1 | 2067.39.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.39.00 | 15000000 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 748 | 400,20 | 14,81 | 385,39 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 3499/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP | 05.277.208/0001-76 | Global | 03/01/2024 | 05/02/2024 | 749 | 1.400,00 | 67,20 | 1.332,80 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE OBJETIVANDO A IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO DIÁRIO OFICIAL PRÓPRIO PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS PÚBLICOS E DISPONIBILIZAÇÃO DA EDIÇÃO NO SITE E INTEGRAÇÃO, EM TEMPO REAL, AO PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÕES PÚBLICAS (PNCP). REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 4581 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 FOGOESTE EXTINTORES LTDA | 27.230.141/0001-57 | Ordinário/Normal | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 752 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES E PREVENÇÃO DA NOVA SEDE DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº438-2022 ,SD Nº4233-2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 1343/3 | 2010.71.15000000 | 0205000 2.010 4.6.90.71.00 | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 754 | 226.706,86 | 0,00 | 226.706,86 |
| Histórico: | DESPESA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO Nº0542393-24, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 2410/3 | 2010.21.15000000 | 0205000 2.010 3.2.90.21.00 | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 755 | 677.325,49 | 0,00 | 677.325,49 |
| 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 Nº0616096-00, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 2584/3 | 2010.21.15000000 | 0205000 2.010 3.2.90.21.00 | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 756 | 649.558,44 | 0,00 | 649.558,44 |
| 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 Nº0621876-40 27 DE JULHO, EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 3042/1 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 SHA ENGENHARIA, CONSULTORIA E PROJETOS LTDA | 40.177.549/0001-70 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 757 | 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 ASSESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS, ALIMENTAÇÃO DAS PLATAFORMAS MAIS BRASIL, SINCOV, SIMEC E SISMOB, ANÁLISE DE EVOLUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DE OBRAS, LEVANTAMENTO ORÇAMENTO SINAP, SICRO, BEM COMO REPRESENTAR OS INTERESSES DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS CONCEDENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. JANEIRO/2024. CONFORME CONTRATO Nº008-2021 EXERCICIO 2024.ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8791 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO | 831.580.305-00 | Ordinário/Normal | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 921 | 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 GUANABI,BA LEVAR PACIENTE, EDENILTON SUZART NASCIMENTO, PARA CONSULTA, NO NÚCLEO INTERNO/HRG, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8792 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444 | 002.219.355-33 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 922 | 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 DIEGO DO SACRAMENTO NOGUEIRA, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL SARAH, 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|---|----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 08/02/2024 | 8793 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA | 707.686.765-68 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 923 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR (BA), LEVAR PACIENTE DIEGO DO SACRAMENTO NOGUEIRA, PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SARAH, CONFORME RELATORIO ANEXO.. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8794 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JADSON DIAS DOS SANTOS | 027.825.985-54 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 924 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JADSON DIAS DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE LUZEMILTON ALMEIDA, PARA INTERNAÇÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8782 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA | 069.060.945-05 | Ordinário/Normal | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 925 | 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 SRº THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE JOSÉ SANTANA CARNEIRO ESTEVÃO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8731 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS | 022.319.655-00 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 926 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| 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 BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE CARLA MARIANE SOARES TELES, PARA HEMODIÁLISE NO INSTITUTO BRANCILDES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8735 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Ordinário/Normal | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 927 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA, CLEDINALDO RODRIGUES QUEIROZ, PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8741 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Ordinário/Normal | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 928 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8747 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO | 027.763.094-06 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 929 | 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 NILDO DA SILVA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE, EMERSON DOS SANTOS MATOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8752 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887 | 828.186.734-53 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 930 | 585,00 | 0,00 | 585,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTES ANTONIA REJANE MENDES, CICERO DE SOUZA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8753 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887 | 828.186.734-53 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 931 | 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 |
| 08/02/2024 | 8754 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887 | 828.186.734-53 | Ordinário/Normal | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 932 | 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 GOIÂNIA/GO, LEVAR PACIENTE TAUANA TEIXEIRA DE JESUS DA SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL E CLINICA REPARADORA HUMANA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8756 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA | 707.686.765-68 | Ordinário/Normal | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 933 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), LEVAR PACIENTE LUCINEIDE DE ALMEIDA SANTANA, PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO.. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8767 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 | 332.799.851-53 | Ordinário/Normal | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 934 | 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 LUCAS DE AIMEIDA LIMA, KATIA ANTUNES DE BRITO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8768 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635 | 261.044.008-17 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 935 | 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 PACIENTE ADILSON GONSALVES DA SILVA, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL DE BASE, 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 08/02/2024 | 8781 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JUCIELA LOPES DE SANTANA SILVA | 029.984.875-21 | Ordinário/Normal | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 936 | 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 SRª JUCIELA LOPES DE SANTANA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA-BA. ACOMPANHAR PACIENTES HERTON VANDERLEI MACHADO, MARIA DA LUZ CARDOSO, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL SANTA RITA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 6906/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA | 15.244.114/0001-54 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 937 | 12.713,84 | 0,00 | 12.713,84 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE INTEGRAÇÃO, QUE DEVERÁ ATUAR EM CONJUNTO COM A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8773 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO | 011.180.275-07 | Ordinário/Normal | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 938 | 195,00 | 0,00 | 195,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA-BA, LEVAR PACIENTES HERTON VANDERLEI MACHADO, E MARIA DA LUZ CARDOSO, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL SANTA RITA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8775 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JOSE PAESLANDIM DA SILVA | 569.397.525-87 | Ordinário/Normal | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 939 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE CARLA MARIANE SOARES TELES, PARA CATETERISMO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8778 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JOSE PAESLANDIM DA SILVA | 569.397.525-87 | Ordinário/Normal | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 940 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JOSE PAESLANDIM DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE LEONIR JOSÉ DE SOUZA ARAÚJO, PARA CATETERISMO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8728 | 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 | 21/01/2024 | 21/01/2024 | 941 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES ROSA MARIA LOPES BEZERRA, ARTHUR BRUNE DE ARAÇÃO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8783 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 954.749.435-04 | Ordinário/Normal | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 942 | 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 JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO ESTEVÃO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8730 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ROBSON MARTINS DA GAMA | 997.055.595-20 | Ordinário/Normal | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 943 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº ROBSON MARTINS DA GAMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES , DELICE SOUZA DOS SANTOS, JOÃO CAVALCANTE DA PAIXAO, ITAMAR AQUINO DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8784 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 AURENI CAMPOS BARBOSA | 856.939.875-15 | Ordinário/Normal | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 944 | 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 AURENI CAMPOS BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ACOMPANHAR PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8785 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO | 009.588.135-23 | Ordinário/Normal | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 945 | 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 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA -DF, TRANSPORTE DE PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8786 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA | 027.695.605-22 | Ordinário/Normal | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 946 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE FERNANDO BRITO DE OLIVEIRA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8787 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES | 008.805.494-24 | Ordinário/Normal | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 947 | 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 CIBELLY ANARIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO. ACOMPANHAR PACIENTE TAUANA TEIXEIRA DE JESUS DA SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL E CLINICA REPARADORA HUMANA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 08/02/2024 | 8788 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 | 011.712.135-57 | Ordinário/Normal | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 948 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº JOSE EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA/GO, LEVAR PACIENTE TAUANA TEIXEIRA DE JESUS DA SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL E CLINICA REPARADORA HUMANA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8789 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444 | 002.219.355-33 | Ordinário/Normal | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 949 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ADEMILSON SANTOS SILVA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8732 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS | 022.319.655-00 | Ordinário/Normal | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 950 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| 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 BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HO E CTA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8790 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444 | 002.219.355-33 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 951 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE CECILIA IVONE DALIABRIDA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8795 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 JADSON DIAS DOS SANTOS | 027.825.985-54 | Ordinário/Normal | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 952 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JADSON DIAS DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE PEDRO LUCAS FABIANI DA SILVEIRA, PARA INTERNAÇÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8796 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 JADSON DIAS DOS SANTOS | 027.825.985-54 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 953 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JADSON DIAS DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ERISMAR DE ALENCAR MACHADO, PARA INTERNAÇÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8798 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO | 009.588.135-23 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 954 | 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 JOSE MARCOS DA CONCEIÇÃO FEITOSA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMOES FILHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8766 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES | 008.805.494-24 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 955 | 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 CIBELLY ANARIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ACOMPANHAR PACIENTE ALISON RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL REDE DOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8799 | 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 | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 956 | 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 JOSE MARCOS DA CONCEIÇÃO FEITOSA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMOES FILHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8755 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA | 707.686.765-68 | Ordinário/Normal | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 957 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| Histórico: | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR (BA), LEVAR PACIENTE JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO ESTEVÃO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATORIO ANEXO.. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8800 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 EUSIRA MATOS DA CRUZ | 647.427.841-20 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 958 | 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 JOSE MARCOS DA CONCEIÇÃO, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMOES FILHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8779/1 | 2047.39.16000000 | 0209100 | 2.047 3.3.90.39.00 16000000 FUJIGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 10.413.100/0001-01 | Global | 01/02/2024 | 08/02/2024 | 959 | 17.700,00 | 0,00 | 17.700,00 |
| 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 (CARTEIRINHA DE GESTANTE E CADERNETA DA CRIANÇA , ESTÁ ZERADO NOS PSF'S) QUANTIDADE PARA ATENDER TODAS AS UNIDADES DE PSF, CONFORME SD 5167) | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8801 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO | 831.580.305-00 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 960 | 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, MARCONES FERREIRA DOS SANTOS, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL SANTO ANTONIO, 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 08/02/2024 | 8776/1 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 FUJIGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 10.413.100/0001-01 | Global | 29/01/2024 | 08/02/2024 | 961 | 34.100,00 | 0,00 | 34.100,00 |
| 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 AS 20 UNIDADES DE PSF EM UM PERÍODO DE 6 MESES, CONFORME SD 5127) | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8802 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS | 593.379.745-68 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 962 | 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 IVELICE RIBEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE MARCONES FERREIRA DOS SANTOS, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8777/1 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 FUJIGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 10.413.100/0001-01 | Global | 01/02/2024 | 08/02/2024 | 963 | 650,00 | 0,00 | 650,00 |
| 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 (RÓTULO DE SORO) PARA ATENDER A UNIDADE DO GILENO, CONFORME SD 5160) | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8803 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS | 008.142.665-84 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 964 | 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 CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE MARCONES FERREIRA DOS SANTOS, PARA INTERNAMENTO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8804 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS | 008.142.665-84 | Ordinário/Normal | 25/01/2024 | 25/01/2024 | 965 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE FERNANDO BRITO DE OLIVEIRA, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8805 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS | 022.319.655-00 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 966 | 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 AMANDA MARQUES FERREIRA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL PROFESSOR EDGARD SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8806 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES | 546.359.937-87 | Ordinário/Normal | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 967 | 690,00 | 0,00 | 690,00 |
| 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 BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTE ELENITA PEREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8769 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO | 011.180.275-07 | Ordinário/Normal | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 968 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE JOSEMAR DA SILVA SOUZA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8771 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO | 011.180.275-07 | Ordinário/Normal | 23/01/2024 | 23/01/2024 | 969 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE ALESSANDRA BALBINO VIEIRA, PARA CATETERISMO CARDIACO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8772 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO | 011.180.275-07 | Ordinário/Normal | 24/01/2024 | 24/01/2024 | 970 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE EZEQUIEL ALMEIDA DOS SANTOS, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 7859/1 | 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 | 08/02/2024 | 971 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| 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 CAF, CONFORME SD 4956.) | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8774/1 | 2055.39.16000000 | 0209100 2.055 3.3.90.39.00 | 16000000 FUJIGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA | 10.413.100/0001-01 | Global | 26/01/2024 | 08/02/2024 | 972 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 AS UNIDADES DO CAPS II E CAPS AD III. CONFORME SD 5125) | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 08/02/2024 | 8729 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ROBSON MARTINS DA GAMA | 997.055.595-20 | Ordinário/Normal | 27/01/2024 | 27/01/2024 | 976 | 585,00 | 0,00 | 585,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº ROBSON MARTINS DA GAMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA, MARIA IVONE DE SOUSA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 08/02/2024 | 8797 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES | 546.359.937-87 | Ordinário/Normal | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 977 | 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 JONAS BRITO CARNEIRO, PARA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 08/02/2024 | 8849/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | BANCO BRADESCO S/A | 60.746.948/0001-12 | Estimativo | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 978 | 74,95 | 0,00 | 74,95 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 09/02/2024 | 380/1 | 2043.39.15000000 | 0208100 | 2.043 3.3.90.39.00 15000000 | NORTE CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA | 40.482.200/0001-42 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 111 | 7.500,00 | 360,00 | 7.140,00 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 09/02/2024 | 672/2 | 2125.39.15001001 | 0206200 | 2.125 3.3.90.39.00 15001001 | LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 12.381.060/0001-80 | Global | 15/01/2024 | 08/02/2024 | 317 | 446.686,07 | 41.095,11 | 405.590,96 |
| 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. EXERCICIO 2024. 3 MEDIÇÃO DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA DAS ESCOLAS 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 PRETTO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMENTES DO FUTURO, NO LEM-BA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 09/02/2024 | 675/3 | 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 | 08/02/2024 | 318 | 211.649,00 | 19.471,70 | 192.177,30 |
| 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 ONERO COSTA, MUNICÍPIO DE LEM-BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REF. AO BOLETIM DA 3ª MEDIÇÃO. PERÍODO 27/01/2024 Á 31/01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 09/02/2024 | 583/1 | 2125.36.15001001 | 0206200 | 2.125 3.3.90.36.00 15001001 | JAKSON CLEY GERALDI | 026.770.869-64 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 319 | 2.145,00 | 0,00 | 2.145,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO RECICLA GENTE. CONFORME CONTRATO Nº255-2021 REF. JANEIRO/EXERCICIO 2024.ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 09/02/2024 | 487/2 | 2125.36.15001001 | 0206200 | 2.125 3.3.90.36.00 15001001 | LONI MARIA HUPFER VOGT | 411.078.020-91 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 320 | 7.500,00 | 1.177,54 | 6.322,46 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. JANEIRO/2024, EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 09/02/2024 | 618/1 | 2125.39.15001001 | 0206200 | 2.125 3.3.90.39.00 15001001 | ACS CASTILHO & FREITAS LTDA | 29.142.323/0001-00 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 321 | 9.360,00 | 449,28 | 8.910,72 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFORÇO ESCOLAR.REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 09/02/2024 | 544/2 | 2125.36.15001001 | 0206200 | 2.125 3.3.90.36.00 15001001 | GILMAR ROCHA DE BARROS | 122.036.105-49 | Global | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 322 | 8.158,96 | 1.358,75 | 6.800,21 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO E DEPÓSITO DE MATERIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO Nº201-2022. EXERCÍCIO 2024. ANEXO REF. MÊS 01/2024 | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 09/02/2024 | 553/2 | 2125.39.15001001 | 0206200 | 2.125 3.3.90.39.00 15001001 | EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 25.190.550/0001-41 | Global | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 323 | 16.064,55 | 0,00 | 16.064,55 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 09/02/2024 | 460/2 | 2016.36.15500000 | 0206200 | 2.016 3.3.90.36.00 15500000 | ALEX ORSOLIN | 942.757.420-87 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 324 | 10.800,00 | 2.085,04 | 8.714,96 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL - CEMEI MIMOSO I, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.EXERCÍCIO/2024. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 09/02/2024 | 536/2 | 2015.36.15001001 | 0206200 | 2.015 3.3.90.36.00 15001001 | RENATO JUNQUEIRA MEIRELLES PALMA | 761.757.668-49 | Global | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 325 | 16.607,40 | 3.682,08 | 12.925,32 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL DOM RICARDO WEBERBERGER. CONFORME CONTRATO Nº103-2022 EXERCICIO 2024.ANEXO. REF. MÊS 01-2024. | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 09/02/2024 | 572/2 | 2016.39.15500000 | 0206200 2.016 3.3.90.39.00 | 15500000 WRF CONSTRUÇÃO E INCORPORAÇÃO LTDA - EPP | 10.486.672/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 326 | 7.124,64 | 1.074,32 | 6.050,32 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN, DO ALMOXARIFADO CENTRAL, DO ANEXO AO ALMOXARIFADO CENTRAL, DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA INCLUINDO GARAGEM, RAMPA PARA LAVAGEM DE VEÍCULOS, DEPÓSITOS DE MATERIAIS, BORRACHARIA E OFICINA. CONFORME CONTRATO Nº053-2018, EXERCÍCIO 2024, REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 605/1 | 2015.39.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.39.00 | 15001001 L R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME | 20.646.570/0001-60 | Global | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 329 | 12.500,00 | 600,00 | 11.900,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIR FICANHA. CONFORME CONTRATO Nº306-2021 EXERCÍCIO 2024. ANEXO. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 728/2 | 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 | 09/02/2024 | 330 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 4240 | 2059.51.15000000 | 0210000 2.059 4.4.90.51.00 | 15000000 PILAR PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 40.176.911/0001-99 | Ordinário/Normal | 23/01/2024 | 24/01/2024 | 759 | 245.779,70 | 4.780,80 | 240.998,90 |
| 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 |
| 09/02/2024 | 4558/2 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 MEGA WATTS CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA | 08.609.087/0001-00 | Global | 03/01/2024 | 05/02/2024 | 760 | 56.241,00 | 3.543,19 | 52.697,81 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AS DESPESAS DE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA ZONA URBANA E RURAL COMPREENDENDO PRAÇAS, GINÁSIOS DE ESPORTES, CAMPOS DE FUTEBOL, ÁREAS EXTERNAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS, RUAS, VIAS, AVENIDAS E ESTRADAS NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, CONFORME CONTRATO Nº 273/2018,EXERCÍCIO DE 2024 ANEXO. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 4545 | 2082.92.15000000 | 0207000 2.082 3.3.90.92.00 | 15000000 BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME | 10.519.672/0001-61 | Ordinário/Normal | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 761 | 71.998,15 | 2.159,94 | 69.838,21 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA.CONFORME CONTRATO Nº184-A-2022, ANEXO. REF. REVEILLON 2023/2024. SD 4819 DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 4196/2 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 WDS ENGENHARIA LTDA | 19.891.447/0001-26 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 763 | 196.837,40 | 2.362,05 | 194.475,35 |
| 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº365-2021. EXERCÍCIO 2024. REF. AO BOLETIM Nº 27 MEDIÇÃO,(3ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO 03.) | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 4585 | 2120.92.15000000 | 0201700 2.120 3.3.90.92.00 | 15000000 CDLJ PUBLICIDADE LTDA | 05.034.051/0001-58 | Ordinário/Normal | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 764 | 54.300,00 | 0,00 | 54.300,00 |
| 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, DESPESAS COM EXERCICIO ANTERIOR 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 4490 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 LEILAINE SANTOS PEREIRA 1 | 42.318.373/0001-55 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 765 | 15.217,98 | 0,00 | 15.217,98 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DO CAD ÚNICO, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETÁRIA DE CIDADANIA. DISPENSA DE LICITAÇÃO 064-2023. DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 4535/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 ALCIDESIO NONATO DA SILVA JUNIOR | 958.831.935-87 | Global | 23/01/2024 | 05/02/2024 | 766 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA ALCIDESIO NONATO DA SILVA JUNIOR, 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. EXERCÍCIO 2024. REFERENTE A PARCELA 01/03. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 4593/2 | 2149.18.15000000 | 0206000 2.149 3.3.90.18.00 | 15000000 ERYKA ANDRADE SANTOS | 705.381.691-50 | Estimativo | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 767 | 4.528,46 | 0,00 | 4.528,46 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ERYKA ANDRADE SANTOS - CPF:70538169150, PARTICIPANTE DO PROGRAMA GRADUAR DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, VISANDO CUSTEIO DA ALUNA DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO LICENCIATURA EM GESTÃO, EM PORTUGAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REF. MÊS 02/2024. | | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 09/02/2024 | 4598 | 2008.91.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.91.00 | 15000000 MURILO SILVA REBOUÇAS | 024.534.205-26 | Ordinário/Normal | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 768 | 506,58 | 0,00 | 506,58 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV)-AUTOS Nº 8000188-40.2015.8.05.0154 PARA O DR. MURILO SILVA REBOUÇAS, COMFORME OFICIO REQUISITORIO, ANEXO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 4010/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTAO E RESULTADOS IBGR LTDA | 44.342.924/0001-41 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 769 | 108.024,56 | 5.195,98 | 102.828,58 |
| 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, JANEIRO-EXERCÍCIO 2024 ANEXO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 4144/1 | 2059.51.15000000 | 0210000 2.059 4.4.90.51.00 | 15000000 LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME | 12.381.060/0001-80 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 770 | 2.459.103,39 | 68.854,89 | 2.390.248,50 |
| 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. EXERCÍCIO 2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 17. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 4597 | 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 | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 771 | 99,64 | 0,00 | 99,64 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART REFERENTE A DESMEMBRAMENTO E ALTERAÇÃO DE DEFESA DA QUADRA 17-B - LOT. FLORAES LÉA II CONFORME ANEXO. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 4595/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 NARJARA PEREIRA DE CARVALHO | 004.793.805-62 | Global | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 772 | 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 | |
| 09/02/2024 | 4599/2 | 2120.39.15000000 | 0201700 2.120 3.3.90.39.00 | 15000000 CDLJ PUBLICIDADE LTDA | 05.034.051/0001-58 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 773 | 18.626,30 | 0,00 | 18.626,30 |
| 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 NO EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 3881/1 | 2063.36.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.36.00 | 15000000 THIAGO SIMON SOUZA FERNANDES SANTOS | 033.399.245-89 | Global | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 774 | 4.500,00 | 360,77 | 4.139,23 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS ABANDONADOS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 147-2004. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 3808/1 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 GROMANN GROMANN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA | 16.937.110/0001-14 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 775 | 27.000,00 | 1.296,00 | 25.704,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. CONFORME CONTRATO Nº265-2018, REF. JANEIRO/EXERCÍCIO 2024 ANEXO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 3148/1 | 2061.36.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.36.00 | 15000000 ERINES APARECIDA DE TOLEDO BOZZA | 015.906.225-02 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 776 | 7.000,00 | 1.040,04 | 5.959,96 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA, ORDEM PÚBLICA E TRÂNSITO. CONFORME CONTRATO Nº 024-2017. REF. JANEIRO/2023. 7º TERMO ADITIVO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 3553/1 | 2008.36.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.36.00 | 15000000 OSVALDO MARTINS SOBRINHO | 025.737.501-59 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 777 | 4.890,00 | 0,00 | 4.890,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. CONFORME CONTRATO Nº171-2017, EXERCÍCIO 2023 ANEXO. REF. JANEIRO/2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 3730/1 | 2063.36.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.36.00 | 15000000 LEOCLECIA LAUCK | 719.652.381-49 | Global | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 778 | 8.000,00 | 1.315,04 | 6.684,96 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 063-2023. EXERCÍCIO 2024. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 3405/2 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 NN ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA | 02.571.711/0001-41 | Global | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 779 | 23.147,67 | 1.111,08 | 22.036,59 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. REF. Mês 01/2024. | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 09/02/2024 | 4247/2 | 2061.39.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.39.00 | 15000000 TOTAL HOLDING LTDA | 33.072.254/0001-74 | Global | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 780 | 25.000,00 | 1.200,00 | 23.800,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA QUINTA COMPANHIA INDEPENDENTE DO CERRADO, CIPE CERRADO. CONFORME CONTRATO Nº102-2021, EXERCÍCIO 2024, ANEXO. REF. MÊS 01/2024 | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 4147/1 | 2067.36.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.36.00 | 15000000 ELIENE PEREIRA DA CUNHA | 030.863.465-90 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 781 | 3.800,00 | 203,27 | 3.596,73 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECOPONTO - LOCAL PARA ARMAZENAMENTO E DESCARTE DE PNEUS RECOLHIDOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 4125/2 | 2031.36.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.36.00 | 15000000 ROSANGELA MARIA CASINI VAN SPITZENBERGEN | 362.952.309-97 | Global | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 782 | 2.800,00 | 51,60 | 2.748,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ASSOCIAÇÃO DE AMIGOS DO AUTISTA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA (AMALEM).EXERCÍCIO 2024. REF. Mês 01/2024 | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 3949/1 | 2028.36.15000000 | 0207000 2.028 3.3.90.36.00 | 15000000 VANESSA BACELAR REIS | 032.794.405-64 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 783 | 6.300,00 | 847,54 | 5.452,46 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PISCINA COBERTA NO BAIRRO FLORAIS LÉA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADULTOS COMO PARTE DO PROJETO: DE BEM COM A VIDA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES.REF. JANEIRO/ EXERCICIO 2024, ANEXO | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 3590/2 | 2031.39.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.39.00 | 15000000 EDUCAR EMPREENDIMENTOS EDUCACIONAIS LTDA | 25.190.550/0001-41 | Global | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 784 | 16.064,55 | 0,00 | 16.064,55 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 3955/1 | 2028.36.15000000 | 0207000 2.028 3.3.90.36.00 | 15000000 AMILSON ALVES DE OLIVEIRA | 829.110.021-72 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 785 | 5.000,00 | 490,04 | 4.509,96 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL COM PISCINA COBERTA NO BAIRRO FLORAIS LÉA PARA REALIZAÇÃO DE AULAS DE NATAÇÃO PARA CRIANÇAS E ADULTOS COMO PARTE DO PROJETO: DE BEM COM A VIDA, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. REF. JANEIRO/EXERCICIO 2024, ANEXO | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 3959/1 | 2067.39.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.39.00 | 15000000 ACS CASTILHO & FREITAS LTDA | 29.142.323/0001-00 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 786 | 2.808,00 | 134,78 | 2.673,22 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 3962/1 | 2005.39.15000000 | 0202000 2.005 3.3.90.39.00 | 15000000 ACS CASTILHO & FREITAS LTDA | 29.142.323/0001-00 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 787 | 2.808,00 | 134,78 | 2.673,22 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE -PREFEITO, REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 3961/1 | 2061.39.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.39.00 | 15000000 ACS CASTILHO & FREITAS LTDA | 29.142.323/0001-00 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 788 | 2.808,00 | 134,78 | 2.673,22 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA. REF. JANEIRO 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 3883/1 | 2061.39.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.39.00 | 15000000 ANDERSON JOSE KUHN | 690.601.181-20 | Global | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 789 | 9.265,73 | 1.663,12 | 7.602,61 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À MULHER - NEAM, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 876/3 | 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 | 09/02/2024 | 790 | 116.676,72 | 0,00 | 116.676,72 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (DIVIDA FUNDADA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 3446/7 | 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 | 09/02/2024 | 791 | 75.504,93 | 0,00 | 75.504,93 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 3602/3 | 2008.41.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.41.00 | 15000000 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM | 00.703.157/0001-83 | Estimativo | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 792 | 2.774,00 | 0,00 | 2.774,00 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 4590/3 | 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 | 09/02/2024 | 793 | 8.022,65 | 0,00 | 8.022,65 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 09/02/2024 | 4568/5 | 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 | 09/02/2024 | 794 | 56.318,50 | 0,00 | 56.318,50 |
| 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, EXERCÍCIO 2024. CONFORME ANEXOS. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8818 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 | 332.799.851-53 | Ordinário/Normal | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 979 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O LUCAS DE ALMEIDA LIMA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPI 9B15. CONFORME OFÍCIO Nº 023/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8819 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO | 027.763.094-06 | Ordinário/Normal | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 980 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA JOSÉ NILDO DA SILVA ARAÚJO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE EMERSON DOS SANTOS MATOS, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPI 9F53. CONFORME OFÍCIO Nº 029/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8848 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 EDITE CRUZ DE ALMEIDA | 729.756.875-91 | Ordinário/Normal | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 981 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª EDITE CRUZ DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE MARIA VOZ DE MAGALHÃES PINHEIRO, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8829 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO | 011.180.275-07 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 982 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE PEDRO ALMEIDA DOS SANTOS, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8847 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA | 027.695.605-22 | Ordinário/Normal | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 983 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE FRANCISCO SILVEIRA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8843 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS | 954.749.435-04 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 984 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE CLARICE DOS SANTOS SILVA, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8845 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA | 027.695.605-22 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 985 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE WILTON ANTONIO DE SOUZA, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8846 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA | 027.695.605-22 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 986 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ERISMAR DE ALENCAR MACHADO, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8809 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Ordinário/Normal | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 987 | 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 NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES CARLOS EUGENIO DE LIMA, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL SARAH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8810 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ALBERTO FERNANDO JERONIMO | 165.259.144-34 | Ordinário/Normal | 27/01/2024 | 27/01/2024 | 988 | 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 HELTON BEZERRA SANTOS, PARA EXAMES NO HOSPITAL SARAH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8811 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ALBERTO FERNANDO JERONIMO | 165.259.144-34 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 989 | 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 PACIENTES TEREZINHA SIRINO, MANOEL GONÇALVES, DIANA ALVES, GILMARA RIBEIRO, EDILENE MELO, FRANCISCA REGINA, PARA PROCEDIMENTOS NO HOSPITAL IGESDF/FARMÁCIA DE ALTO CUSTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8813 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA | 011.442.975-83 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 990 | 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 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, TRANSPORTE DE PACIENTES HENRY GAEL CRUZ ALVES, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL HUPES, 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|---|----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 09/02/2024 | 8814 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA | 011.442.975-83 | Ordinário/Normal | 29/01/2024 | 29/01/2024 | 991 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTES OLIMPIO ARQUELÃO DA SILVA, PARA CONSULTA, NO HO, UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 8815 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA | 011.442.975-83 | Ordinário/Normal | 18/01/2024 | 18/01/2024 | 992 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA, NO HO, E ÁUDIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 8816 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA | 011.442.975-83 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 993 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE BRUNA SOUZA NOGUEIRA, PARA EXAMES, NO BRANCILDES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 8817 | 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 | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 994 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES JOSÉ ANCHIETA OLIVEIRA, E MARIA LUCIA DE OLIVEIRA, PARA EXAMES, NO HO/UNACON/CTA CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 8820 | 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 | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 995 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES EMILLY COSTA PINHEIRO, PARA EXAMES, NA CEPROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 8823 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 | 332.799.851-53 | Ordinário/Normal | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 996 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES, AUGUSTO SODRÉ DOS SANTOS, PARA EXAMES, NO HOSPITAL NO HO/UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 8824 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 | 332.799.851-53 | Ordinário/Normal | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 997 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES, NILZA MARIA DOS SANTOS, EDINEIDE AVELINO, PARA EXAMES, NO HO/UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 8825 | 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 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 998 | 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 MARCOS SOUZA SILVA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 8827 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA | 707.686.765-68 | Ordinário/Normal | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 999 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |
| Histórico: | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA (DF), LEVAR PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATORIO ANEXO.. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 8828 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA | 707.686.765-68 | Ordinário/Normal | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 1000 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A SALVADOR (BA), LEVAR PACIENTE MARCOS SOUZA SILVA, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME RELATORIO ANEXO.. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 8830 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO | 011.180.275-07 | Ordinário/Normal | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 1001 | 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 VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 8831 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO | 011.180.275-07 | Ordinário/Normal | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 1002 | 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 ITANHÉM-BA, LEVAR PACIENTE ANA MARIA ALVES BERTUNES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 8832 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 GILVONETE DIAS DE ARAÚJO | 942.352.365-04 | Ordinário/Normal | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 1003 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº GILVONETE DIAS DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE VALERIA UCHOA FAVELA, PARA CONSULTA, NO HO/UNACON, 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|-------------------------------------|--|----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 09/02/2024 | 8833 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO | 831.580.305-00 | Ordinário/Normal | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 1004 | 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 ITANHÉM,BA LEVAR PACIENTE, ANA MARIA ALVES BERTUNES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8834 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA | 925.030.475-72 | Ordinário/Normal | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 1005 | 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 ITANHÉM-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ANA MARIA ALVES BERTUNES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8835 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA | 069.060.945-05 | Ordinário/Normal | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 1006 | 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 MARCOS SOUZA SILVA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8836 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA | 069.060.945-05 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1007 | 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 VALERIA UCHOA FAVELA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8837 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO | 009.588.135-23 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1008 | 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 VALERIA UCHOA FAVELA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8838 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 | 011.712.135-57 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 1009 | 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, BUSCAR PACIENTE VALERIA UCHOA FAVELA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8839 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544 | 011.712.135-57 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1010 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| 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 BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE HUGO VICTOR TORALES, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8841 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | CRISTIANE FREIRE DE SOUZA | 066.888.475-40 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1011 | 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 LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA EXAMES, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8842 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS | 008.142.665-84 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1012 | 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 CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA EXAMES, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8822 | 2126.14.16000000 | 0209100 2.126 3.3.90.14.00 16000000 | DERNIVAL LOPES DE MIRANDA | 177.498.338-97 | Ordinário/Normal | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 1013 | 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 DERNIVAL LOPES MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR AMOSTRAS DO LACEN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8808 | 2126.14.16000000 | 0209100 2.126 3.3.90.14.00 16000000 | NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Ordinário/Normal | 26/01/2024 | 26/01/2024 | 1014 | 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 NILTON SILVA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR AMOSTRAS DO LACEN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8844 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | RUBIA RIBEIRO DA SILVA | 986.379.595-04 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1015 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª RUBIA RIBEIRO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE CLARICE DOS SANTOS SILVA, PARA AVALIAÇÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8826 | 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 | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1016 | 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 FIGUEREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA EXAMES, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 09/02/2024 | 8299/1 | 2047.30.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.30.00 | 16000000 COMERCIAL VALOIS LTDA | 44.493.204/0001-87 | Global | 11/01/2024 | 07/02/2024 | 1017 | 13.975,68 | 167,70 | 13.807,98 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIES E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES; (AQUISIÇÃO DE PAPEIS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS UNIDADES A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME SD 4398;) | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8301/1 | 2047.30.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.30.00 | 16000000 COMERCIAL VALOIS LTDA | 44.493.204/0001-87 | Global | 09/01/2024 | 07/02/2024 | 1018 | 2.751,80 | 33,02 | 2.718,78 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIES E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES; (AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE, PARA ATENDER AS UNIDADES A ATENÇÃO BÁSICA, CONFORME SD 4884;) | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6631/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 LAILA CRISTINA COSTA DONATO DE SOUZA | 29.350.053/0001-14 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1019 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, ENTRE OUTROS ATINENTES A ESTA FINALIDADE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESADOS NO PSF JARDIM DAS ACÁCIAS. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6651/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 ELENILDA CABOCLA DA SILVA | 50.721.388/0001-98 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1020 | 5.200,00 | 104,52 | 5.095,48 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, ENTRE OUTROS ATINENTES A ESTA FINALIDADE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE ESF JARDIM DAS OLIVEIRAS. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6600/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 AC CONSULTORIO ODONTOLOGICO LTDA | 48.750.040/0001-87 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1021 | 4.900,00 | 98,00 | 4.802,00 |
| Histórico: | valor que se empenha para Credenciamento de Pessoas Jurídicas de Direito Privado destinadas à prestação de serviços de Odontologia, que tenham habilitação para o exercício das funções previstas no edital para, de forma complementar, atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Luís Eduardo Magalhães. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE CEO. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6636/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 DRA BARBARA NICOLODI ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LTDA | 49.826.576/0001-00 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1022 | 4.900,00 | 98,00 | 4.802,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NA ESPECIALIDADE DE BUÇO MAXILO, ENTRE OUTROS ATINENTES A ESTA FINALIDADE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE CEO. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6653/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 ANTONIA M DE SOUZA LOBO LTDA | 50.611.479/0001-70 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1023 | 5.200,00 | 104,00 | 5.096,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, ENTRE OUTROS ATINENTES A ESTA FINALIDADE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE ESF CONQUISTA. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6548/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 CAROLINE BARROS BRANDÃO | 47.293.217/0001-09 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1024 | 5.200,00 | 104,52 | 5.095,48 |
| Histórico: | valor que se empenha para o Credenciamento de Pessoas Jurídicas de Direito Privado destinadas à prestação de serviços de Odontologia, que tenham habilitação para o exercício das funções previstas no edital para, de forma complementar, atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Luís Eduardo Magalhães. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE ESF MOACIR MARCHEZAN. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6598/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 MOREIRA E VIEIRA ODONTOLOGIA LTDA | 48.719.245/0001-08 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1025 | 4.900,00 | 98,00 | 4.802,00 |
| Histórico: | valor que se empenha para o Credenciamento de Pessoas Jurídicas de Direito Privado destinadas à prestação de serviços de Odontologia, que tenham habilitação para o exercício das funções previstas no edital para, de forma complementar, atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Luís Eduardo Magalhães. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE CEO. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6857/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME | 09.075.832/0001-41 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1026 | 6.158,00 | 73,89 | 6.084,11 |
| 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 PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6586/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 ODONTO FACE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E CIRURGIA BUÇO MAXILO LTDA | 48.757.087/0001-72 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1027 | 4.900,00 | 98,00 | 4.802,00 |
| Histórico: | valor que se empenha para o Credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado destinadas à prestação de serviços de odontologia, que tenham habilitação para o exercício das funções previstas no edital para, de forma complementar, atender os usuários do sistema único de saúde do município de Luís Eduardo Magalhães. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE CEO. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8000/2 | 2051.30.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.30.00 | 16000000 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME | 09.075.832/0001-41 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1028 | 8.820,00 | 105,84 | 8.714,16 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 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 PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6649/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 DEBORA POGOGELSKI ODONTOLOGIA LTDA | 50.396.229/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1029 | 5.200,00 | 104,00 | 5.096,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, ENTRE OUTROS ATINENTES A ESTA FINALIDADE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE ESF. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6840/2 | 2126.39.16000000 | 0209100 2.126 3.3.90.39.00 | 16000000 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME | 09.075.832/0001-41 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1030 | 5.850,00 | 70,20 | 5.779,80 |
| 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 PRESTADOS NO LACEN, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6655/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 FA CLINICA ODONTOLOGICA LTDA | 51.082.999/0001-04 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1031 | 4.900,00 | 98,00 | 4.802,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO NA ESPECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRIA, ENTRE OUTROS ATINENTES A ESTA FINALIDADE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE CEO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6862/2 | 2052.39.16000000 | 0209100 2.052 3.3.90.39.00 | 16000000 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME | 09.075.832/0001-41 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1032 | 5.724,50 | 68,69 | 5.655,81 |
| 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 PRESTADOS NO SAMU, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8342/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15.229.287/0001-01 | Global | 19/01/2024 | 08/02/2024 | 1033 | 1.717,00 | 20,60 | 1.696,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 186/2023 SD 5030; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, CASA DE PARTO, FARMÁCIA BÁSICA, POLICLÍNICA, MELHOR EM CASA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6618/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 KAMILA PALUDO FAEDO | 48.849.425/0001-04 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1034 | 4.900,00 | 98,00 | 4.802,00 |
| Histórico: | valor que se empenha para o Credenciamento de Pessoas Jurídicas de Direito Privado destinadas à prestação de serviços de Odontologia, que tenham habilitação para o exercício das funções previstas no edital para, de forma complementar, atender os usuários do Sistema Único de Saúde do Município de Luís Eduardo Magalhães. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE CEO. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6474/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15.229.287/0001-01 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1035 | 21.713,84 | 260,56 | 21.453,28 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 231/2023. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, CASA DE PARTO, POLICLÍNICA, É O BICHO, MELHOR EM CASA, CONFORME SD 4836; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8265/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 76.386.283/0001-13 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1036 | 1.098,80 | 13,18 | 1.085,62 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 161/2023 SD 4932; MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO, UNIDADES BÁSICAS. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6646/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 JOYCE COSTA ARAUJO LTDA | 50.593.845/0001-06 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1037 | 5.200,00 | 104,00 | 5.096,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, ENTRE OUTROS ATINENTES A ESTA FINALIDADE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE ESF LUIS GUSTAVO EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6632/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 DEYVSON SILVA ODONTOLOGIA LTDA | 49.696.947/0001-78 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1038 | 5.200,00 | 104,00 | 5.096,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, ENTRE OUTROS ATINENTES A ESTA FINALIDADE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE ESF OSWALDO CRUZ. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6645/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 RANYELLE HENRIQUE SECUNDES LTDA | 50.287.427/0001-90 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1039 | 5.200,00 | 104,00 | 5.096,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO NA ESPECIALIDADE DE CLÍNICO GERAL, ENTRE OUTROS ATINENTES A ESTA FINALIDADE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE ESF IDA KLEIN. 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 09/02/2024 | 6639/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 MONIQUE MACIEL ODONTOLOGIA LTDA | 49.827.651/0001-49 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1040 | 5.200,00 | 104,00 | 5.096,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL, ENTRE OUTROS ATINENTES A ESTA FINALIDADE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE ESF ALESSANDRA HILLAMAN. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6507/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 TAINA DE SA CARDOSO | 34.999.038/0001-31 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1041 | 5.116,12 | 102,32 | 5.013,80 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL, ENTRE OUTROS ATINENTES A ESTA FINALIDADE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE ESF PAULO RODOLFO O. DA SILVA. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6565/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 THAMIRES P LIMA SCHONS LTDA | 48.727.516/0001-69 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1042 | 5.200,00 | 104,00 | 5.096,00 |
| Histórico: | valor que se empenha para o Credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado destinadas à prestação de serviços de odontologia, que tenham habilitação para o exercício das funções previstas no edital para, de forma complementar, atender os usuários do sistema único de saúde do município de Luís Eduardo Magalhães. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE ESF OSCAR DOERNER. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6635/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 T S ODONTOLOGIA LTDA | 49.783.941/0001-38 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1043 | 5.200,00 | 130,00 | 5.070,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO NA ESPECIALIDADE DE CLINICO GERAL, ENTRE OUTROS ATINENTES A ESTA FINALIDADE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE ESF MARIA BRITO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6596/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 VANESSA JOCELI DE CASTRO MACHADO | 48.728.237/0001-10 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1044 | 4.900,00 | 98,00 | 4.802,00 |
| Histórico: | Credenciamento de pessoas jurídicas de direito privado destinadas à prestação de serviços de odontologia, que tenham habilitação para o exercício das funções previstas no edital para, de forma complementar, atender os usuários do sistema único de saúde do município de Luís Eduardo Magalhães. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO NA UNIDADE CEO. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8282/1 | 2048.30.15001002 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 15001002 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | 15.229.287/0001-01 | Global | 22/01/2024 | 08/02/2024 | 1045 | 781,46 | 9,37 | 772,09 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 231/2023. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA , GILENO , POLICLÍNICA , CASA DE PARTO , MELHOR EM CASA ,CONFORME SD 5064; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6865/2 | 2051.39.15001002 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 15001002 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME | 09.075.832/0001-41 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1046 | 7.568,00 | 90,81 | 7.477,19 |
| 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8757 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA | 01.950.397/0001-45 | Ordinário/Normal | 27/01/2024 | 27/01/2024 | 1047 | 23.383,39 | 748,27 | 22.635,12 |
| 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. SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE,, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6757/2 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 | 15001002 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1048 | 4.565,22 | 54,78 | 4.510,44 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REFERENTE A AGUA FORNECIDA NAS UNIDADES, CONFORME SD 5000, EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8546/1 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 | 15001002 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 04/01/2024 | 07/02/2024 | 1050 | 2.850,00 | 6,84 | 2.843,16 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. (SERVIÇOS REFERENTES AO FORNECIMENTOS DE GÁS PARA AS UNIDADES, CONFORME SD 4830) | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8762 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 HOSPITAL COTEFI LTDA | 02.984.340/0001-20 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1051 | 9.000,00 | 108,00 | 8.892,00 |
| 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. (DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR). | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 7368/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA | 23.572.448/0001-85 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1052 | 13.283,33 | 305,52 | 12.977,81 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 EM LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. (SERVIÇOS REFERENTES AO TRANSPORTE DE MICRO ÔNIBUS QUE LEVA OS PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE HEMODIALISE, CONFORME SD 5083.) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 6697/3 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME | 21.425.354/0001-58 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1053 | 4.156,98 | 0,00 | 4.156,98 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL APOIO (DEPOSITO PADRÃO) PARA ATENDER O SAMU CONFORME SD 4967; EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 8763 1 | 2051.92.15001002 | 0209100 2.051 3.3.90.92.00 | 15001002 FACCONI & CIA LTDA - ME | 10.995.156/0001-03 | Ordinário/Normal | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 1054 | 2.800,00 | 101,36 | 2.698,64 |
| 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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 7651/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 OI SA | 76.535.764/0018-91 | Global | 03/01/2024 | 15/01/2024 | 1055 | 7.353,82 | 0,00 | 7.353,82 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 8764 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 FACCONI & CIA LTDA - ME | 10.995.156/0001-03 | Ordinário/Normal | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 1056 | 4.179,00 | 151,28 | 4.027,72 |
| 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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 8383/1 | 2048.30.15001002 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 15001002 FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA- EPP | 03.434.444/0001-23 | Global | 18/01/2024 | 08/02/2024 | 1058 | 1.067,00 | 12,80 | 1.054,20 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 157/2023. MEDICAMENTOS PARA UP, E GILENO. CONFORME SD 4994; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 7194/1 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | 06.955.770/0001-74 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1059 | 883,62 | 0,00 | 883,62 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 6771/2 | 2051.30.15001002 | 0209100 2.051 3.3.90.30.00 | 15001002 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI | 12.252.074/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 1060 | 160.843,29 | 1.930,11 | 158.913,18 |
| 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 8765 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 FACCONI & CIA LTDA - ME | 10.995.156/0001-03 | Ordinário/Normal | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 1061 | 200,00 | 7,24 | 192,76 |
| 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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 6768/2 | 2052.30.15001002 | 0209100 2.052 3.3.90.30.00 | 15001002 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI | 12.252.074/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 1062 | 13.570,56 | 162,84 | 13.407,72 |
| 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 8761 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 D.A.S. LEAO IMAGENS - ME | 27.043.153/0001-72 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 1063 | 300,00 | 11,10 | 288,90 |
| 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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES). | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 6766/2 | 2126.30.15001002 | 0209100 2.126 3.3.90.30.00 | 15001002 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI | 12.252.074/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 1064 | 3.750,32 | 45,00 | 3.705,32 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEN, REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8759 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA | 01.950.397/0001-45 | Ordinário/Normal | 27/01/2024 | 27/01/2024 | 1065 | 204,12 | 6,53 | 197,59 |
| 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 PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE,, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6770/2 | 2072.30.15001002 | 0209100 2.072 3.3.90.30.00 | 15001002 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI | 12.252.074/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 1066 | 142.875,26 | 1.714,50 | 141.160,76 |
| 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 7054/2 | 2110.39.15001002 | 0209100 2.110 3.3.90.39.00 | 15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA | 31.811.279/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1067 | 64.109,63 | 3.032,39 | 61.077,24 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE MATERNIDADE GILENO, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 8758 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA | 01.950.397/0001-45 | Ordinário/Normal | 27/01/2024 | 27/01/2024 | 1068 | 38.099,74 | 1.219,19 | 36.880,55 |
| 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 PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE,, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6767/2 | 2055.30.15001002 | 0209100 2.055 3.3.90.30.00 | 15001002 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI | 12.252.074/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 1069 | 2.940,30 | 35,28 | 2.905,02 |
| 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS, REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 6563/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 HPF SERVICE LTDA | 12.423.913/0001-08 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1070 | 211.065,42 | 5.276,64 | 205.788,78 |
| 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. SERVIÇOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 7055/1 | 2110.39.15001002 | 0209100 2.110 3.3.90.39.00 | 15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA | 31.811.279/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1071 | 431,97 | 20,43 | 411,54 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE CEO, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 7049/1 | 2110.39.15001002 | 0209100 2.110 3.3.90.39.00 | 15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA | 31.811.279/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1072 | 203,28 | 9,62 | 193,66 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE CAPS, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 7565/2 | 2051.39.15001002 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 15001002 GET MED SERVICOS MEDICOS LTDA | 13.418.080/0001-41 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1073 | 352.100,00 | 16.900,80 | 335.199,20 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICO GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES E CIRURGIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 7052/2 | 2110.39.15001002 | 0209100 2.110 3.3.90.39.00 | 15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA | 31.811.279/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1074 | 1.130,75 | 53,48 | 1.077,27 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE POLICLINICA, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 7050/2 | 2110.39.15001002 | 0209100 2.110 3.3.90.39.00 | 15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA | 31.811.279/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1075 | 11.256,67 | 532,44 | 10.724,23 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE SAMU, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 09/02/2024 | 7051/2 | 2110.39.15001002 | 0209100 2.110 3.3.90.39.00 | 15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA | 31.811.279/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1076 | 12.425,53 | 587,73 | 11.837,80 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 CASA DE PARTO, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 7056/2 | 2110.39.15001002 | 0209100 2.110 3.3.90.39.00 | 15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA | 31.811.279/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1077 | 11.218,55 | 530,64 | 10.687,91 |
| 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 7048/1 | 2110.39.15001002 | 0209100 2.110 3.3.90.39.00 | 15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA | 31.811.279/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1078 | 76,23 | 3,61 | 72,62 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE LACEN, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 7053/2 | 2110.39.15001002 | 0209100 2.110 3.3.90.39.00 | 15001002 MARIA EDUARDA VIEIRA MACHADO E CIA LTDA | 31.811.279/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1079 | 26.070,74 | 1.233,15 | 24.837,59 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE UP, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 1547/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1080 | 31.448,80 | 0,00 | 31.448,80 |
| 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 | |
| 09/02/2024 | 1547/4 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA | 13.504.675/0001-10 | Estimativo | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1081 | 14.320,57 | 0,00 | 14.320,57 |
| 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 | |
| 09/02/2024 | 6560/2 | 2093.36.15001002 | 0209100 2.093 3.3.90.36.00 | 15001002 OSVALDO MARTINS SOBRINHO | 025.737.501-59 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 1082 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS - CEO, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO DE 2024. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 6562/2 | 2073.39.15001002 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 15001002 SUPREMO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA | 12.094.530/0001-25 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 1083 | 24.300,00 | 1.166,40 | 23.133,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 6510/1 | 2054.36.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.36.00 | 15001002 VALCILENE OLIVEIRA CURCINO FULANETE | 595.905.215-68 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 1084 | 1.900,00 | 0,00 | 1.900,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO POSTO DE SAÚDE DA FAMÍLIA, PSF NA COMUNIDADE BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 6527/1 | 2055.36.15001002 | 0209100 2.055 3.3.90.36.00 | 15001002 VESPASIANO NEVES | 230.762.245-49 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 1085 | 3.000,00 | 80,00 | 2.920,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS I - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 09/02/2024 | 6549/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 BORTOLUZZI PARTICIPANTES E INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA | 30.659.591/0001-74 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 1086 | 32.340,00 | 1.552,92 | 30.787,08 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA, NÚCLEO DE ENDEMIAS, CENTRO DE REABILITAÇÃO, CEAPED - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA - E REDE DE FRIOS. REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 14/02/2024 | 1333/2 | 2010.21.15000000 | 0205000 2.010 3.2.90.21.00 | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 03/01/2024 | 14/02/2024 | 796 | 14.402,24 | 0,00 | 14.402,24 |
| Histórico: | DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO N°0519965-69, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 14/02/2024 | 1335/2 | 2010.71.15000000 | 0205000 2.010 4.6.90.71.00 | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 03/01/2024 | 14/02/2024 | 797 | 130.362,78 | 0,00 | 130.362,78 |
| Histórico: | DESPESA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO N°0519965-69, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 14/02/2024 | 1333/3 | 2010.21.15000000 | 0205000 2.010 3.2.90.21.00 | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 03/01/2024 | 14/02/2024 | 798 | 28.804,49 | 0,00 | 28.804,49 |
| Histórico: | DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO N°0519965-69, DURANTE O EXERCICIO 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 14/02/2024 | 1343/5 | 2010.71.15000000 | 0205000 2.010 4.6.90.71.00 | 15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 00.360.305/0001-04 | Estimativo | 03/01/2024 | 14/02/2024 | 799 | 406.068,33 | 0,00 | 406.068,33 |
| 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. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 478/4 | 2044.39.15000000 | 0208100 2.044 3.3.90.39.00 | 15000000 BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA | 32.014.459/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 112 | 14.930,39 | 179,16 | 14.751,23 |
| 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. EXERCÍCIO 2024 ANEXO. BOLETIM DE MEDIÇÃO DE MEDIÇÃO - JANEIRO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 478/2 | 2044.39.15000000 | 0208100 2.044 3.3.90.39.00 | 15000000 BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA | 32.014.459/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 113 | 28.530,30 | 342,36 | 28.187,94 |
| 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. EXERCÍCIO 2024 ANEXO. BOLETIM DE MEDIÇÃO - JANEIRO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 343/2 | 2042.30.16600000 | 0208100 2.042 3.3.90.30.00 | 16600000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | 01.063.737/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 114 | 4.604,98 | 55,25 | 4.549,73 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO IN NATURA, SEMI PERECÍVEIS, PERECÍVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME CONTRATO Nº102-A-2023 ANEXO. SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. EXERCICIO 2024. SD 4906 | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 343/4 | 2042.30.16600000 | 0208100 2.042 3.3.90.30.00 | 16600000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | 01.063.737/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 115 | 3.190,99 | 38,29 | 3.152,70 |
| Histórico: | SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROMATI - PROGRA DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE QUE PERTECE AO SCFV - SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES GRUPAIS, ATENDIDOS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL.SD 4920. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 552/1 | 2102.30.16600000 | 0208100 2.102 3.3.90.30.00 | 16600000 COMERCIAL VALOIS LTDA | 44.493.204/0001-87 | Global | 24/01/2024 | 07/02/2024 | 116 | 364,60 | 4,38 | 360,22 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE PAPEL HIGIÊNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024 DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E BOLSA FAMÍLIA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº065-2023 E SD Nº5102-2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 534/2 | 2042.39.16600000 | 0208100 2.042 3.3.90.39.00 | 16600000 SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 40.496.490/0001-83 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 117 | 4.851,69 | 97,03 | 4.754,66 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A GESTÃO E EXECUÇÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº252-2021 EXERCICIO 2024 ANEXO. REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 355/2 | 2102.30.16600000 | 0208100 2.102 3.3.90.30.00 | 16600000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | 01.063.737/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 118 | 1.489,50 | 17,87 | 1.471,63 |
| Histórico: | SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024, DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO E DO BOLSA FAMÍLIA. SD 5097. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 346/2 | 2102.30.16600000 | 0208100 2.102 3.3.90.30.00 | 16600000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | 01.063.737/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 119 | 582,00 | 6,98 | 575,02 |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO IN NATURA, SEMI PERECÍVEIS, PERECÍVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, DENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE BISCOITOS PARA ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA CENTRAL DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMÍLIA, ONDE SÃO OFERTADOS DURANTE OS ATENDIMENTO JUNTOS AOS BENEFICIARIOS. EXERCICIO 2024. SD 4913. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 338/2 | 2041.30.16600000 | 0208100 2.041 3.3.90.30.00 | 16600000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | 01.063.737/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 120 | 1.518,59 | 18,22 | 1.500,37 |
| Histórico: | SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES GRUPAIS, ATENDIDOS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL. SD 4921. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 336/2 | 2041.30.16610000 | 0208100 2.041 3.3.90.30.00 | 16610000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | 01.063.737/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 121 | 3.487,44 | 41,84 | 3.445,60 |
| Histórico: | SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP - CASA DE APOIO A POPULAÇÃO DE RUA COM CAFÉ, ALMOÇO E JANTA PARA OS ACOLHIDOS. SD 4894. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 353/2 | 2042.30.16610000 | 0208100 2.042 3.3.90.30.00 | 16610000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | 01.063.737/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 122 | 2.404,50 | 28,85 | 2.375,65 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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: | SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PRIMEIRO TRIMESTRE DE 2024, DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. SD 5096. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 491/2 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 | 15001001 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | 06.955.770/0001-74 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 333 | 5.191,93 | 0,00 | 5.191,93 |
| 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 090/2023, EXERCÍCIO 2024 ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 701/2 | 2015.30.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.30.00 | 15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 24/01/2024 | 334 | 8.403,50 | 0,00 | 8.403,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2023. PROJETO # (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CRECHES), PERÍODO: 1º QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 4363/3 | 2128.39.15000000 | 0211000 2.128 3.3.90.39.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 800 | 3.823,34 | 191,17 | 3.632,17 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCICIO 2024 ANEXO. PROJETO # 104 À # 107, PERÍODO: 2º QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 4354/2 | 2031.39.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.39.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 801 | 1.461,52 | 73,08 | 1.388,44 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCICIO 2024 ANEXO. PROJETO #73 À # 76 - PERÍODO: 2º QUINZENA DE JANEIRO/2024 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 4363/1 | 2128.39.15000000 | 0211000 2.128 3.3.90.39.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 802 | 175,96 | 0,00 | 175,96 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCICIO 2024 ANEXO. 2º QUINZENA JANEIRO/2024 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 3981/2 | 2031.39.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.39.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 803 | 1.091,00 | 54,55 | 1.036,45 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. EXERCICIO DE 2024. PROJETO #109 À #111 - PERÍODO: 2º QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 4340/1 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 804 | 64,31 | 3,22 | 61,09 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCICIO 2024 ANEXO. PROJETO # 87 - PERÍODO: 2º QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 4356/1 | 2031.30.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.30.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 805 | 660,00 | 0,00 | 660,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCICIO 2024 ANEXO. PROJETO #73 À #76, PERÍODO: 2 QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 4358/2 | 2060.30.15000000 | 0211000 2.060 3.3.90.30.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 806 | 1.700,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCICIO 2024 ANEXO. PROJETO # 104 À #107, PERÍODO: 2 QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 3991/2 | 2031.30.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.30.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 807 | 2.160,00 | 0,00 | 2.160,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. EXERCICIO DE 2023. PROJETO#109 À #111, PERÍODO: 2 QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 3863/2 | 2061.30.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 808 | 12.494,42 | 149,95 | 12.344,47 | |
| Histórico: | AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA E SEUS SETORES TAIS COMO , SUTRANS , GUARDA MUNICIPAL, CIPE CERRADO, POLICIA MILITAR, DPT, BOMBEIROS E DISEP. SD 4964. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 2994/2 | 2006.39.15000000 | 0203000 2.006 3.3.90.39.00 | 15000000 MATOS E WILDBERGER ADVOGADOS ASSOCIADOS | 39.357.950/0001-03 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 809 | 26.500,00 | 0,00 | 26.500,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ACESSORIA 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 PROPOSITURA 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. EXERCÍCIO 2024. REF. A PARCELA 01 DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 26.500,00 | |
| 15/02/2024 | 4369/2 | 2061.39.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.39.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 06/02/2024 | 811 | 10.033,17 | 501,66 | 9.531,51 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024. REF. 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 2985/1 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI | 31.287.438/0001-26 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 812 | 190,00 | 5,05 | 184,95 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE JANEIRO EXERCÍCIO 2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 4506/1 | 2059.30.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 09/01/2024 | 09/02/2024 | 813 | 150,00 | 0,36 | 149,64 | |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.SD 4891 E ATA 115-2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 3874/2 | 2059.30.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 814 | 635,50 | 7,63 | 627,87 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA A FEIRAS MUNICIPAIS (SOL DO CERRADO, JARDIM DAS OLIVEIRAS, ASSENTAMENTO VILLA 2). CONFORME SD Nº4914-2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 4503/1 | 2061.30.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 16/01/2024 | 09/02/2024 | 815 | 4.200,00 | 35,00 | 4.165,00 | |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE GAS PARA ATENDER AS DEMANDA DESTA SECRETARIA E SEUS SETORES COMO, CIPE CERRADO, DPT, POLICIA MILITAR, BOMBEIROS E DISEP..SD 4957 E ATA 115-2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 3182/2 | 2031.39.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.39.00 | 15000000 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI | 06.955.770/0001-74 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 816 | 9.905,06 | 0,00 | 9.905,06 | |
| 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº 090/2023, EXERCICIO 2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 4602 | 2082.92.15000000 | 0207000 2.082 3.3.90.92.00 | 15000000 LIVE SOLUCOES E ARMAZEM LTDA | 12.999.725/0001-14 | Ordinário/Normal | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 817 | 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 4566/1 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 18/01/2024 | 15/02/2024 | 818 | 3.221,00 | 0,00 | 3.221,00 | |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 ABERTURA FECHADURA SIMPLES ,INSTALAÇÃO FECHADURA DE ARQUIVO INSTALAÇÃO DE FECH. SOBREPOR ,INSTALAÇÃO FECH. TETRA TROCA DE CARCAÇA DE CONTROLE ,INSTALAÇÃO DE CILINDRO CONFECÇÃO DE CHAVE P. MIOLO ,CÓPIA DE CHAVE SIMPLES CÓPIA DE CHAVE TETRA ,CÓPIA DE CHAVE MULTIPONTO, INSTALAÇÃO FECHADURA BLINDEX,ABERTURA CARRO PEQUENO CÓPIA CHAVE SIMPLES ,CONFECÇÃO CHAVE CANIVETE COMPLETA CONFORME ATA DE REGISTRO Nº151-2023 E SD Nº4991-2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 4513/1 | 2059.30.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.30.00 | 15000000 OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 18/01/2024 | 15/02/2024 | 819 | 3.666,00 | 0,00 | 3.666,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ABERTURA FECHADURA TETRA,FECHADURA BLINDEX ,CILINDRO, CILINDRO REDONDO ,CILINDRO FECHADURA DE SOBREPOR. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº151-2023 E SD Nº4991-2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 4566/2 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 18/01/2024 | 15/02/2024 | 820 | 1.020,00 | 0,00 | 1.020,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ABERTURA FECHADURA SIMPLES ,INSTALAÇÃO FECHADURA DE ARQUIVO INSTALAÇÃO DE FECH. SOBREPOR ,INSTALAÇÃO FECH. TETRA TROCA DE CARCAÇA DE CONTROLE ,INSTALAÇÃO DE CILINDRO CONFECÇÃO DE CHAVE P. MIOLO ,CÓPIA DE CHAVE SIMPLES CÓPIA DE CHAVE TETRA ,CÓPIA DE CHAVE MULTIPONTO, INSTALAÇÃO FECHADURA BLINDEX,ABERTURA CARRO PEQUENO CÓPIA CHAVE SIMPLES ,CONFECÇÃO CHAVE CANIVETE COMPLETA CONFORME ATA DE REGISTRO Nº151-2023 E SD Nº4991-2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 3084/2 | 2031.39.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.39.00 | 15000000 MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA | 23.572.448/0001-85 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 821 | 13.283,33 | 305,52 | 12.977,81 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROMATI - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE LIGADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE. REF. SD Nº5103-2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 3084/4 | 2031.39.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.39.00 | 15000000 MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA | 23.572.448/0001-85 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 822 | 13.283,33 | 305,52 | 12.977,81 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROMATI - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE LIGADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE. REF. SD Nº5071-2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 3329/1 | 2081.39.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.39.00 | 15000000 CACTUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA | 08.164.713/0001-00 | Global | 03/01/2024 | 09/02/2024 | 823 | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACOMPANHAMENTO, APOIO À FISCALIZAÇÃO E ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO DE PARECERES TÉCNICOS REFERENTES À EXECUÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMOS DE COLABORAÇÃO E TERMOS DE FOMENTO FIRMADOS PELO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME Nº054-2023 ANEXO. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 4058/1 | 2099.39.15000000 | 0213000 2.099 3.3.90.39.00 | 15000000 ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE MATERIAIS RECICLÁVEIS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES | 20.853.829/0001-44 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 824 | 37.500,00 | 3.675,00 | 33.825,00 |
| Histórico: | 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. JANEIRO-EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 15/02/2024 | 3749/2 | 2031.39.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.39.00 | 15000000 BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA | 32.014.459/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 826 | 4.712,15 | 56,54 | 4.655,61 |
| 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. EXERCÍCIO 2024 ANEXO. BOLETIM DE MEDIÇÃO - JANEIRO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 229/13 | 2044.13.15000000 | 0208100 2.044 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 123 | 6.919,46 | 3.172,51 | 3.746,95 |
| Histórico: | 2150 - SEC MUN DA CIDADANIA - 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 | |
| 16/02/2024 | 229/14 | 2044.13.15000000 | 0208100 2.044 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 124 | 935,73 | 124,08 | 811,65 |
| Histórico: | 2151 - 2151 - 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 | |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|-------------------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 16/02/2024 | 229/15 | 2044.13.15000000 | 0208100 2.044 3.1.90.13.00 15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 125 | 1.360,89 | 62,04 | 1.298,85 |
| Histórico: | 2152 - 2152 CREAS 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 |
| 16/02/2024 | 229/16 | 2044.13.15000000 | 0208100 2.044 3.1.90.13.00 15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 126 | 1.574,52 | 434,28 | 1.140,24 |
| Histórico: | 2153 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONT CRIANÇA FELIZ - 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 |
| 16/02/2024 | 229/17 | 2044.13.15000000 | 0208100 2.044 3.1.90.13.00 15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 127 | 6.772,95 | 0,00 | 6.772,95 |
| 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 |
| 16/02/2024 | 229/18 | 2044.13.15000000 | 0208100 2.044 3.1.90.13.00 15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 128 | 1.264,78 | 0,00 | 1.264,78 |
| Histórico: | 2112 - SEC MUN DA CIDADANIA CONCURSADOS - 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 |
| 16/02/2024 | 229/19 | 2044.13.15000000 | 0208100 2.044 3.1.90.13.00 15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 129 | 9.311,41 | 0,00 | 9.311,41 |
| Histórico: | 2121 - SEC MUN DA CIDADANIA - 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 |
| 16/02/2024 | 229/20 | 2044.13.15000000 | 0208100 2.044 3.1.90.13.00 15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 130 | 1.068,45 | 0,00 | 1.068,45 |
| Histórico: | 2122 - SEC MUN DA CIDADANIA 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 |
| 16/02/2024 | 229/21 | 2044.13.15000000 | 0208100 2.044 3.1.90.13.00 15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 131 | 1.069,66 | 0,00 | 1.069,66 |
| 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 |
| 16/02/2024 | 229/22 | 2044.13.15000000 | 0208100 2.044 3.1.90.13.00 15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 132 | 4.550,00 | 0,00 | 4.550,00 |
| Histórico: | 2124 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - 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 |
| 16/02/2024 | 229/23 | 2044.13.15000000 | 0208100 2.044 3.1.90.13.00 15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 133 | 311,55 | 0,00 | 311,55 |
| 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 |
| 16/02/2024 | 229/24 | 2044.13.15000000 | 0208100 2.044 3.1.90.13.00 15000000 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 134 | 1.403,19 | 0,00 | 1.403,19 |
| Histórico: | 2124 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - 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 |
| 16/02/2024 | 497/1 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 15001001 | FAVORIN INFORMATICA LTDA | 07.391.729/0001-85 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 335 | 30.341,72 | 1.517,09 | 28.824,63 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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, 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 | |
| 16/02/2024 | 663/1 | 2015.30.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.30.00 | 15001001 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 05.587.342/0001-73 | Global | 25/01/2024 | 30/01/2024 | 337 | 61.343,99 | 736,13 | 60.607,86 |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO DAS UNIDADES: OTTOMAR SCHWENGBER,(REFORMA ADMINISTRATIVO QUE FOI DEMOLIDO E PINTURA), ANGELO BOSA, (REPAROS EM GERAL), LUCIR FICANHA, (REPAROS EM GERAL), MICHELLE BORTOLIN (REFORMA EM GERAL), JOSÉ CARDOSO (REPAROS), DOM RICARDO (REPAROS E PINTURA). INFORMO QUE ESSES MATERIAIS SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INFORMADOS ACIMA. SD 5113 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 016-2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 575/4 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 | 15001001 H BRASIL LTDA | 10.869.478/0001-06 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 338 | 102.375,00 | 1.228,50 | 101.146,50 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80, 160, 260, 400, 320 KVA, INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. JANEIRO - 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 671/5 | 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 | 16/02/2024 | 340 | 102.452,67 | 9.425,64 | 93.027,03 |
| 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. MEDIÇÃO 04, 01/02/2024 A 07/02/2024. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 670/5 | 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 | 16/02/2024 | 341 | 115.580,51 | 10.633,39 | 104.947,12 |
| 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. MEDIÇÃO 4, PERÍODO: 01/02/2024 A 07/02/2024. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 54/2 | 2125.13.15001001 | 0206200 2.125 3.1.90.13.00 | 15001001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 342 | 8.867,78 | 0,00 | 8.867,78 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 42/16 | 2024.13.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.13.00 | 15401070 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 343 | 569.345,42 | 0,00 | 569.345,42 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 43/11 | 2025.13.15400000 | 0206100 2.025 3.1.90.13.00 | 15400000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 344 | 16.542,60 | 7.717,79 | 8.824,81 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 51/11 | 2015.13.15001001 | 0206200 2.015 3.1.90.13.00 | 15001001 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 345 | 98.873,04 | 38.647,76 | 60.225,28 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 731/2 | 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 | 16/02/2024 | 346 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 605/3 | 2015.39.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.39.00 | 15001001 L R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME | 20.646.570/0001-60 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 347 | 12.500,00 | 600,00 | 11.900,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIR FICANHA. CONFORME CONTRATO Nº306-2021 EXERCÍCIO 2024. ANEXO. REF. MÊS 02/2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 3865/4 | 2031.30.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 827 | 3.933,00 | 47,20 | 3.885,80 |
| Histórico: | SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DE ACOHLIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA, SCFV, PROMATI, CREAS. SD 4908. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 4031/2 | 2120.39.15000000 | 0201700 2.120 3.3.90.39.00 | 15000000 TUDO PRODUÇÕES EIRELI | 28.144.254/0001-00 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 828 | 98.000,00 | 2.998,80 | 95.001,20 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 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. REF. JANEIRO-EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 4505/1 | 2031.30.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 829 | 1.650,00 | 3,96 | 1.646,04 |
| Histórico: | SOLICITAÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMATI - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE, SCFV CONQUISTA, SOL DO CERRADO, VISTA ALEGRE, SOLAR SANTA CRUZ, JARDIM DAS ACÁCIAS.SD 4909 E ATA 115-2023. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 4504/1 | 2031.30.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 12/01/2024 | 15/02/2024 | 830 | 2.100,00 | 5,05 | 2.094,95 |
| Histórico: | SOLICITAÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PROMATI - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE, SCFV CONQUISTA, SOL DO CERRADO, VISTA ALEGRE, SOLAR SANTA CRUZ, JARDIM DAS ACÁCIAS. SD 4945.ATA 115-2023. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 3865/2 | 2031.30.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 831 | 3.228,00 | 38,75 | 3.189,25 |
| Histórico: | SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CASA DE ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA, SCFV, PROMATI, CREAS. SD 4946. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 4519/1 | 2067.30.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 11/01/2024 | 15/02/2024 | 832 | 150,00 | 0,36 | 149,64 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº115-2023, SD Nº4941-2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 3365/2 | 2061.39.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.39.00 | 15000000 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 833 | 8.337,26 | 208,43 | 8.128,83 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 4496/1 | 2063.39.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.39.00 | 15000000 OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 23/01/2024 | 15/02/2024 | 834 | 32,00 | 0,00 | 32,00 |
| Histórico: | SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. SD 5069. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 225/8 | 2003.13.15000000 | 0201000 2.003 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 835 | 1.127,43 | 0,00 | 1.127,43 |
| Histórico: | 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 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 225/11 | 2003.13.15000000 | 0201000 2.003 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 836 | 4.757,42 | 0,00 | 4.757,42 |
| Histórico: | 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 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 225/7 | 2003.13.15000000 | 0201000 2.003 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 837 | 124,61 | 0,00 | 124,61 |
| 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 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 225/9 | 2003.13.15000000 | 0201000 2.003 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 838 | 2.136,92 | 0,00 | 2.136,92 |
| Histórico: | 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 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 225/10 | 2003.13.15000000 | 0201000 2.003 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 839 | 1.068,45 | 0,00 | 1.068,45 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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: 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 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 225/12 | 2003.13.15000000 | 0201000 2.003 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 840 | 146,16 | 124,08 | 22,08 |
| Histórico: 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 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 4393 | 2083.92.15000000 | 0214000 2.083 3.3.90.92.00 | 15000000 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 03.795.071/0007-01 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 841 | 60.467,12 | 0,00 | 60.467,12 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DO SENAI PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS COM KIT ALUNO EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA "QUALIFICA LEM 2023" QUE SERÃO OFERTADOS PARA CIDADÃOS DO MUNICÍPIO APROVADOS EM SELEÇÃO PÚBLICA. CONFORME CONTRATO Nº047-2023 EXERCÍCIO 20223 ANEXO. REF. AO CURSO DE CONFEITARIA E DOCERIA - UNIDADE SENAI LEM. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 4408 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 03.795.071/0007-01 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 842 | 75.578,00 | 0,00 | 75.578,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DO SENAI PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS ASSISTENCIALISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº147-B-2023. EXERCÍCIO 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 4599/4 | 2120.39.15000000 | 0201700 2.120 3.3.90.39.00 | 15000000 CDLJ PUBLICIDADE LTDA | 05.034.051/0001-58 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 843 | 54.525,00 | 0,00 | 54.525,00 |
| 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 DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 4601 | 2120.92.15000000 | 0201700 2.120 3.3.90.92.00 | 15000000 CDLJ PUBLICIDADE LTDA | 05.034.051/0001-58 | Ordinário/Normal | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 844 | 132.648,00 | 0,00 | 132.648,00 |
| 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 DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 4604 | 2081.92.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.92.00 | 15000000 COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A | 19.381.604/0001-53 | Ordinário/Normal | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 845 | 12.173,00 | 584,30 | 11.588,70 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO COLABORATIVA E ENGAJAMENTO CIDADÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ANEXOS. PERÍODO: SETEMBRO, EXERCÍCIO/2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 3747/2 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA | 32.014.459/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 846 | 271.864,22 | 3.262,37 | 268.601,85 |
| 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. REF. JANEIRO/EXERCÍCIO 2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 224/4 | 2004.13.15000000 | 0204000 2.004 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 847 | 3.838,17 | 0,00 | 3.838,17 |
| 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 | |
| 16/02/2024 | 4494 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 FUNERARIA DO PAFIR DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LTDA | 11.616.859/0001-46 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 848 | 16.735,40 | 418,39 | 16.317,01 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PREPARAÇÃO DO CORPO, POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO. CONFORME CONTRATO Nº132-2019. DESPESAS DE EXERCÍCIO 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 224/5 | 2004.13.15000000 | 0204000 2.004 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 849 | 405,01 | 0,00 | 405,01 |
| 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 | |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 16/02/2024 | 224/6 | 2004.13.15000000 | 0204000 2.004 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 850 | 1.068,45 | 0,00 | 1.068,45 |
| 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 |
| 16/02/2024 | 3367/1 | 2061.30.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.30.00 | 15000000 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 851 | 28.386,51 | 340,64 | 28.045,87 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 16/02/2024 | 3147/1 | 2081.39.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.39.00 | 15000000 MERCOPLAN CONSULTORIA, PLANEJAMENTO E CAPACITAÇÃO TECNICA LTDA | 01.719.089/0001-03 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 852 | 8.000,00 | 384,00 | 7.616,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E ACESSÓRIOS EM ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, PROCESSOS, REQUERIMENTOS OU SOLICITAÇÕES AFINS, DE INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA JUNTO A UNIÃO, MINISTÉRIOS E AUTARQUIAS NO DISTRITO FEDERAL. REF. JANEIRO EXERCÍCIO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 16/02/2024 | 3971/1 | 2082.39.15000000 | 0207000 2.082 3.3.90.39.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 853 | 130,00 | 6,50 | 123,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. EXERCÍCIO DE 2024. REF. JANEIRO/24. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 16/02/2024 | 4603/1 | 2082.30.15000000 | 0207000 2.082 3.3.90.30.00 | 15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 854 | 440,00 | 0,00 | 440,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. JANEIRO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 16/02/2024 | 4507/1 | 2008.30.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 09/01/2024 | 15/02/2024 | 855 | 450,00 | 5,40 | 444,60 |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.SD 4883 E ATA 115-2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 16/02/2024 | 3868/4 | 2008.30.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 856 | 1.714,52 | 20,57 | 1.693,95 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME SD Nº5024-2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 16/02/2024 | 3868/2 | 2008.30.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 857 | 7.083,34 | 85,00 | 6.998,34 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. SD 4885. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 16/02/2024 | 3812/3 | 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 | 15/02/2024 | 858 | 7.442,20 | 149,59 | 7.292,61 |
| 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. 16 JANEIRO A 31 DE JANEIRO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 16/02/2024 | 4599/5 | 2120.39.15000000 | 0201700 2.120 3.3.90.39.00 | 15000000 CDLJ PUBLICIDADE LTDA | 05.034.051/0001-58 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 859 | 5.562,50 | 0,00 | 5.562,50 |
| 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 NO EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 16/02/2024 | 1625/6 | 2006.13.15000000 | 0203000 2.006 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 860 | 8.992,21 | 0,00 | 8.992,21 |
| Histórico: | 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 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 16/02/2024 | 1625/7 | 2006.13.15000000 | 0203000 2.006 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 861 | 1.387,24 | 0,00 | 1.387,24 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 1625/8 | 2006.13.15000000 | 0203000 2.006 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 862 | 1.962,77 | 0,00 | 1.962,77 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 222 - 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 | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 227/5 | 2008.13.15000000 | 0205000 2.008 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 863 | 44.114,23 | 6.660,19 | 37.454,04 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 227/6 | 2008.13.15000000 | 0205000 2.008 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 864 | 11.316,79 | 0,00 | 11.316,79 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 227/7 | 2008.13.15000000 | 0205000 2.008 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 865 | 3.044,70 | 124,08 | 2.920,62 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 227/8 | 2008.13.15000000 | 0205000 2.008 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 866 | 1.068,45 | 0,00 | 1.068,45 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 228/5 | 2063.13.15000000 | 0212000 2.063 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 867 | 5.738,11 | 0,00 | 5.738,11 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 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 | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 228/6 | 2063.13.15000000 | 0212000 2.063 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 868 | 3.255,05 | 0,00 | 3.255,05 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 421 - SEC MUN DE AGRICULTURA NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 228/7 | 2063.13.15000000 | 0212000 2.063 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 869 | 1.068,45 | 0,00 | 1.068,45 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 422 - SEC MUN DE AGRICULTURA NOM 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 228/8 | 2063.13.15000000 | 0212000 2.063 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 870 | 443,52 | 0,00 | 443,52 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 432 - SEC DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 230/5 | 2059.13.15000000 | 0210000 2.059 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 871 | 16.334,26 | 5.861,40 | 10.472,86 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 230/6 | 2059.13.15000000 | 0210000 2.059 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 872 | 1.531,06 | 62,04 | 1.469,02 |
| Histórico: 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 230/7 | 2059.13.15000000 | 0210000 2.059 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 873 | 10.630,30 | 0,00 | 10.630,30 |
| Histórico: 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 230/8 | 2059.13.15000000 | 0210000 2.059 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 874 | 1.068,45 | 0,00 | 1.068,45 |
| Histórico: 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 231/5 | 2082.13.15000000 | 0207000 2.082 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 875 | 584,64 | 62,04 | 522,60 |
| Histórico: 832 - SEC DE CULTURA E ESPORTE CONTRATADOS 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 | |
| 16/02/2024 | 231/6 | 2082.13.15000000 | 0207000 2.082 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 876 | 1.637,17 | 0,00 | 1.637,17 |
| 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 231/7 | 2082.13.15000000 | 0207000 2.082 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 877 | 2.565,29 | 0,00 | 2.565,29 |
| Histórico: 821 - SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE NOM - 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 | |
| 16/02/2024 | 231/8 | 2082.13.15000000 | 0207000 2.082 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 878 | 1.145,84 | 0,00 | 1.145,84 |
| Histórico: 822 - SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE 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 | |
| 16/02/2024 | 233/8 | 2083.13.15000000 | 0214000 2.083 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 30/01/2024 | 879 | 315,01 | 0,00 | 315,01 |
| 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 233/9 | 2083.13.15000000 | 0214000 2.083 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 880 | 337,51 | 0,00 | 337,51 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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: 1721 - SEC MUN DE DESENV ECONOMICO NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 4 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 233/11 | 2083.13.15000000 | 0214000 2.083 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 881 | 506,38 | 186,12 | 320,26 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 233/12 | 2083.13.15000000 | 0214000 2.083 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 882 | 560,35 | 0,00 | 560,35 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 233/13 | 2083.13.15000000 | 0214000 2.083 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 883 | 2.739,75 | 0,00 | 2.739,75 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 233/14 | 2083.13.15000000 | 0214000 2.083 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 884 | 1.068,45 | 0,00 | 1.068,45 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 235/6 | 2081.13.15000000 | 0201100 2.081 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 885 | 18.941,74 | 6.923,42 | 12.018,32 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 235/7 | 2081.13.15000000 | 0201100 2.081 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 886 | 1.068,45 | 0,00 | 1.068,45 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 235/8 | 2081.13.15000000 | 0201100 2.081 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 887 | 181,44 | 0,00 | 181,44 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 235/9 | 2081.13.15000000 | 0201100 2.081 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 888 | 961,61 | 0,00 | 961,61 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 236/2 | 2061.13.15000000 | 0211000 2.061 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 889 | 353,71 | 124,08 | 229,63 |
| Histórico: 1323 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO CONTRATADO - Referente proventos de salários, no exercício de Janeiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 16/02/2024 | 2411/5 | 2060.13.15000000 | 0211000 2.060 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 890 | 26,60 | 0,00 | 26,60 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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: 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 | |
| 16/02/2024 | 2411/6 | 2060.13.15000000 | 0211000 2.060 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 891 | 40.582,34 | 0,00 | 40.582,34 |
| Histórico: 1311 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO 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 | |
| 16/02/2024 | 2411/7 | 2060.13.15000000 | 0211000 2.060 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 892 | 1.503,08 | 0,00 | 1.503,08 |
| 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 | |
| 16/02/2024 | 2411/8 | 2060.13.15000000 | 0211000 2.060 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 893 | 1.068,45 | 0,00 | 1.068,45 |
| Histórico: 1322 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO 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 | |
| 16/02/2024 | 2413/4 | 2128.13.15000000 | 0211000 2.128 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 894 | 14.531,19 | 0,00 | 14.531,19 |
| 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 | |
| 16/02/2024 | 2413/5 | 2128.13.15000000 | 0211000 2.128 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 895 | 4.818,74 | 0,00 | 4.818,74 |
| 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 | |
| 16/02/2024 | 237/4 | 2120.13.15000000 | 0201700 2.120 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 896 | 2.702,37 | 0,00 | 2.702,37 |
| 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 | |
| 16/02/2024 | 237/5 | 2120.13.15000000 | 0201700 2.120 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 897 | 1.068,45 | 0,00 | 1.068,45 |
| Histórico: 2322 - SECRETARIA MUN DE COMUNICACAO - 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 | |
| 16/02/2024 | 238/4 | 2005.13.15000000 | 0202000 2.005 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 898 | 1.202,01 | 0,00 | 1.202,01 |
| 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 | |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 16/02/2024 | 239/5 | 2067.13.15000000 | 0213000 2.067 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 899 | 8.557,77 | 0,00 | 8.557,77 |
| 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 |
| 16/02/2024 | 239/6 | 2067.13.15000000 | 0213000 2.067 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 900 | 2.654,41 | 0,00 | 2.654,41 |
| 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 |
| 16/02/2024 | 239/7 | 2067.13.15000000 | 0213000 2.067 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 901 | 1.068,45 | 0,00 | 1.068,45 |
| 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 |
| 16/02/2024 | 239/8 | 2067.13.15000000 | 0213000 2.067 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 902 | 952,56 | 0,00 | 952,56 |
| Histórico: | 2223 - 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 |
| 16/02/2024 | 229/4 | 2008.13.15000000 | 0205000 2.008 3.1.90.13.00 | 15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 903 | 980,10 | 0,00 | 980,10 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 16/02/2024 | 3280/1 | 2031.32.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.32.00 | 15000000 COMERCIAL VALOIS LTDA | 44.493.204/0001-87 | Global | 16/01/2024 | 15/02/2024 | 904 | 226.005,00 | 2.712,06 | 223.292,94 |
| 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 16/01/2024 A 31/01/2024. SD 4904 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 110-2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 16/02/2024 | 158/3 | 2126.13.16000000 | 0209100 2.126 3.1.90.13.00 | 16000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 1087 | 3.923,19 | 0,00 | 3.923,19 |
| 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 |
| 16/02/2024 | 139/2 | 2049.13.16000000 | 0209100 2.049 3.1.90.13.00 | 16000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 1088 | 14.087,41 | 0,00 | 14.087,41 |
| 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 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 16/02/2024 | 2758/4 | 2049.13.16040000 | 0209100 2.049 3.1.90.13.00 | 16040000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 1089 | 11.278,84 | 5.489,89 | 5.788,95 |
| 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 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 16/02/2024 | 2758/5 | 2049.13.16040000 | 0209100 2.049 3.1.90.13.00 | 16040000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 1090 | 23.049,65 | 0,00 | 23.049,65 |
| 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 |
| 16/02/2024 | 148/5 | 2072.13.16000000 | 0209100 2.072 3.1.90.13.00 | 16000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 1091 | 27.152,65 | 0,00 | 27.152,65 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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: 658 - 658 - SEC MUN SAUDE CONTRATOS UP A - 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 | |
| 16/02/2024 | 156/3 | 2117.13.16000000 | 0209100 2.117 3.1.90.13.00 | 16000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 1092 | 7.180,43 | 0,00 | 7.180,43 |
| 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 | |
| 16/02/2024 | 153/2 | 2093.13.16000000 | 0209100 2.093 3.1.90.13.00 | 16000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 1093 | 7.326,40 | 0,00 | 7.326,40 |
| 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 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 143/3 | 2052.13.16000000 | 0209100 2.052 3.1.90.13.00 | 16000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/01/2024 | 1094 | 12.293,61 | 0,00 | 12.293,61 |
| 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 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 144/24 | 2054.13.15001002 | 0209100 2.054 3.1.90.13.00 | 15001002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1095 | 151.930,44 | 16.887,90 | 135.042,54 |
| Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 155/4 | 2117.13.15001002 | 0209100 2.117 3.1.90.13.00 | 15001002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1096 | 6.970,88 | 0,00 | 6.970,88 |
| Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DE PARTO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 147/3 | 2072.13.15001002 | 0209100 2.072 3.1.90.13.00 | 15001002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1097 | 31.886,73 | 3.277,38 | 28.609,35 |
| Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA UP A, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 145/5 | 2055.13.15001002 | 0209100 2.055 3.1.90.13.00 | 15001002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1098 | 3.024,76 | 0,00 | 3.024,76 |
| Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 157/3 | 2126.13.15001002 | 0209100 2.126 3.1.90.13.00 | 15001002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1099 | 5.223,39 | 0,00 | 5.223,39 |
| Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO LACEN, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 149/5 | 2073.13.15001002 | 0209100 2.073 3.1.90.13.00 | 15001002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1100 | 21.959,73 | 0,00 | 21.959,73 |
| Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 142/3 | 2052.13.15001002 | 0209100 2.052 3.1.90.13.00 | 15001002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1101 | 3.308,80 | 0,00 | 3.308,80 |
| Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 140/12 | 2051.13.15001002 | 0209100 2.051 3.1.90.13.00 | 15001002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1102 | 76.084,38 | 0,00 | 76.084,38 |
| Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GILENO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 16/02/2024 | 138/8 | 2049.13.15001002 | 0209100 2.049 3.1.90.13.00 | 15001002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 29.979.036/0001-40 | Estimativo | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1103 | 34.501,30 | 1.585,84 | 32.915,46 |
| Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 3604/2 | 2075.32.15000000 | 0208000 2.075 3.3.90.32.00 | 15000000 AMADEU PEREIRA DOS SANTOS & CIA LTDA | 10.993.183/0001-47 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 920 | 2.671,90 | 66,80 | 2.605,10 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PREPARAÇÃO DO CORPO, POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO. CONFORME CONTRATO Nº130-2019 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 3600/2 | 2075.32.15000000 | 0208000 2.075 3.3.90.32.00 | 15000000 FUNERARIA SANTO ANTONIO LTDA | 13.880.931/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 921 | 4.449,50 | 111,24 | 4.338,26 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PREPARAÇÃO DO CORPO, POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO. CONFORME CONTRATO Nº131-2019 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 3509/1 | 2081.39.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.39.00 | 15000000 COLAB TECNOLOGIA E SERVICOS DE INTERNET S.A | 19.381.604/0001-53 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 922 | 12.173,00 | 584,30 | 11.588,70 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA GESTÃO COLABORATIVA E ENGAJAMENTO CIDADÃO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO/2024. REF. PERÍODO JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 3893/1 | 2008.39.17530000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 17530000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA | 15.130.181/0001-48 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 923 | 16.000,00 | 400,00 | 15.600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE SISTEMA DE EDUCAÇÃO, SISTEMA DE FISCAIS DE OBRAS, SISTEMA DE SAÚDE INTEGRADO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. EXERCÍCIO 2024. REF. JANEIRO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 3599/2 | 2075.32.15000000 | 0208000 2.075 3.3.90.32.00 | 15000000 FUNERARIA DO PAFIR DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LTDA | 11.616.859/0001-46 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 924 | 3.528,80 | 88,22 | 3.440,58 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PREPARAÇÃO DO CORPO, POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO. CONFORME CONTRATO Nº130-2019 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 4148/1 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 S3 CONSULTORIA E SISTEMAS LTDA | 37.991.280/0001-57 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 925 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CESSÃO DE USO DE SOFTWARE ONLINE DE EXECUÇÃO DE CONTRATOS, REQUISIÇÕES E COMPRAS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CUSTOMIZAÇÃO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL, TREINAMENTO DE PESSOAL E IMPORTAÇÃO DE CONTRATOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO 2024.REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 2949/2 | 2008.35.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.35.00 | 15000000 AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA. | 01.415.841/0001-22 | Estimativo | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 926 | 28.593,13 | 1.429,66 | 27.163,47 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO DE 2024. REF. PARCELA 01/12. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 4538/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 GEDINILSA ROCHA RAMOS | 012.857.391-08 | Global | 19/01/2024 | 05/02/2024 | 927 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA GEDINILSA ROCHA RAMOS, 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. EXERCÍCIO 2024. REFERENTE A PARCELA 01/03. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 4521/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 IVETE GROMANN | 051.470.685-62 | Global | 22/01/2024 | 22/01/2024 | 928 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA IVETE GROMANN , 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. PARCELA 01/3. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 3319/2 | 2031.39.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.39.00 | 15000000 FAVORIN INFORMATICA LTDA | 07.391.729/0001-85 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 929 | 15.170,86 | 758,54 | 14.412,32 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE CABEADA, ETC, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES BA. EXERCICIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 3326/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 FAVORIN INFORMATICA LTDA | 07.391.729/0001-85 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 930 | 11.378,14 | 568,91 | 10.809,23 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE CABEADA, ETC, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES BA. EXERCICIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 3494/2 | 2008.35.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.35.00 | 15000000 A. L. SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI | 04.672.985/0001-52 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 931 | 4.000,00 | 120,00 | 3.880,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ELABORAÇÃO E ENVIO DE INFORMAÇÕES DO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, GFIP, DIRF E RAIS, ELABORAÇÃO E APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIO MENSAL DE INCONSISTÊNCIAS JUNTO À RECEITA FEDERAL, INSS, PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL E DEMAIS ÓRGÃOS DO ESTADO E UNIÃO, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO 2023 ANEXO.REF. AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 4417 | 2059.92.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.92.00 | 15000000 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Ordinário/Normal | 31/01/2024 | 31/01/2024 | 932 | 33.279,52 | 1.231,35 | 32.048,17 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 3355/2 | 2059.30.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.30.00 | 15000000 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 933 | 26.029,97 | 312,36 | 25.717,61 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 3661/1 | 2061.39.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.39.00 | 15000000 GLOBAL SYSTEM RASTREAMENTO 24H LTDA | 11.879.606/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 934 | 617,50 | 30,88 | 586,62 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE RASTREAMENTO VEICULAR E MONITORAMENTO ELETRÔNICO PARA A FROTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2023. RASTREAMENTO VEICULAR, COMPETÊNCIA DE JANEIRO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 3446/8 | 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 | 19/02/2024 | 935 | 3,77 | 0,00 | 3,77 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 6697/6 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME | 21.425.354/0001-58 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1121 | 2.926,77 | 146,33 | 2.780,44 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SOLICITAÇÃO DE LONA E TOLDO PARA ATENDER O PSF CARLOS FAEDO, CONFORME SD 4970; EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 6697/5 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME | 21.425.354/0001-58 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1122 | 2.061,15 | 103,05 | 1.958,10 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE APOIO PARA PSF BELA VISTA, CONFORME SD 4969; EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 6697/4 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME | 21.425.354/0001-58 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1123 | 2.926,77 | 146,33 | 2.780,44 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SOLICITAÇÃO DE LONA E TOLDO PARA ATENDER O PSF LUIS GUSTAVO, CONFORME SD 4968; EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 6692/2 | 2051.39.15001002 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 15001002 BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME | 21.425.354/0001-58 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1124 | 15.588,66 | 0,00 | 15.588,66 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REFERENTE HA MODULO HABITÁVEL PARA APOIO NA UNIDADE GILENO, CONFORME SD 4971; EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 6697/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME | 21.425.354/0001-58 | Global | 03/01/2024 | 08/02/2024 | 1125 | 2.638,23 | 131,91 | 2.506,32 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE ESTRUTURA PARA REALIZAÇÃO DE EVENTOS, INCLUINDO MONTAGEM, DESMONTAGEM, EQUIPE TÉCNICA E OPERACIONAL, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. SOLICITAÇÃO DE TOLDO PARA ATENDER O CEO, CONFORME SD 4965; EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 7924/1 | 2073.39.15001002 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1126 | 983,31 | 49,17 | 934,14 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024 . 1º QUINZENA DE JANEIRO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO POLICLÍNICA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 7933/1 | 2055.30.15001002 | 0209100 2.055 3.3.90.30.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1127 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024 . 1º QUINZENA DE JANEIRO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS. | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|-------------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 19/02/2024 | 7931/2 | 2072.30.15001002 | 0209100 2.072 3.3.90.30.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1128 | 2.520,00 | 0,00 | 2.520,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024 . 1º QUINZENA DE JANEIRO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 7939/1 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1129 | 580,00 | 0,00 | 580,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024 . 1º QUINZENA DE JANEIRO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 7949/2 | 2051.39.15001002 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1130 | 1.350,51 | 67,53 | 1.282,98 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024 . 1º QUINZENA DE JANEIRO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE GILENO DE SÁ. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 7939/3 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1131 | 3.447,00 | 0,00 | 3.447,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024 . 1º QUINZENA DE JANEIRO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF/ESF. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 7926/1 | 2073.30.15001002 | 0209100 2.073 3.3.90.30.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1132 | 200,00 | 0,00 | 200,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024 . 1º QUINZENA DE JANEIRO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO POLICLÍNICA. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 7951/2 | 2051.30.15001002 | 0209100 2.051 3.3.90.30.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1133 | 3.398,00 | 0,00 | 3.398,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024 . 1º QUINZENA DE JANEIRO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO DE SÁ. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 7934/1 | 2055.39.15001002 | 0209100 2.055 3.3.90.39.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1134 | 257,24 | 12,86 | 244,38 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024 .(LOCAÇÃO). 1º QUINZENA DE JANEIRO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 7929/2 | 2072.39.15001002 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1135 | 5.594,78 | 279,74 | 5.315,04 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024 . 1º QUINZENA DE JANEIRO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO UPA. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 7938/4 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1136 | 3.158,07 | 157,90 | 3.000,17 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024 . 1º QUINZENA DE JANEIRO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF/ESF. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 7938/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1137 | 1.100,25 | 55,01 | 1.045,24 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024 . 1º QUINZENA DE JANEIRO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 19/02/2024 | 7937/1 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1138 | 175,96 | 0,00 | 175,96 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS REFERENTES DO DIA 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024 .(LOCAÇÃO) | | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 19/02/2024 | 7292/1 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1139 | 537,00 | 26,85 | 510,15 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 19/02/2024 | 7292/3 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1140 | 684,00 | 34,20 | 649,80 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 19/02/2024 | 8517/1 | 2046.30.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.30.00 | 16000000 SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 13.296.422/0001-06 | Global | 03/01/2024 | 01/02/2024 | 1141 | 14.490,00 | 173,88 | 14.316,12 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE CONFORME SD 4889.) | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 19/02/2024 | 7292/4 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1142 | 277,00 | 13,85 | 263,15 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEN, PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 19/02/2024 | 7291/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1143 | 2.598,00 | 0,00 | 2.598,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 19/02/2024 | 7291/3 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1144 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEN PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 19/02/2024 | 7291/5 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1145 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 19/02/2024 | 7291/4 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1146 | 3.170,00 | 0,00 | 3.170,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, PERÍODO 01 A 15 DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 451/1 | 2042.39.16600000 | 0208100 2.042 3.3.90.39.00 | 16600000 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 03.795.071/0007-01 | Global | 03/01/2024 | 24/01/2024 | 137 | 15.517,00 | 0,00 | 15.517,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DO SENAI PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS ASSISTENCIALISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº147-B-2023. EXERCICIO 2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 448/2 | 2041.36.16610000 | 0208100 2.041 3.3.90.36.00 | 16610000 CARLOS DE BRITO LÉDO | 014.572.538-36 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 138 | 13.550,00 | 2.841,29 | 10.708,71 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA - POP RUA. EXERCICIO 2024. REF. JANEIRO/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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 20/02/2024 | 484/2 | 2122.39.16600000 | 0208100 2.122 3.3.90.39.00 | 16600000 BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA | 32.014.459/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 15/02/2024 | 139 | 3.821,20 | 45,85 | 3.775,35 |
| 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. CONFORME CONTRATO Nº431-2021 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A EQUIPE E AOS BENEFICIÁRIOS. REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO - JANEIRO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 568/2 | 2042.39.16600000 | 0208100 2.042 3.3.90.39.00 | 16600000 BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA | 32.014.459/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 140 | 11.484,48 | 137,81 | 11.346,67 |
| 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 CIDADANIA. EXERCÍCIO 2023 ANEXO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A EQUIPE TÉCNICA E AOS BENEFICIÁRIOS DA SEDE. REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO - JANEIRO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 574/2 | 2041.39.16610000 | 0208100 2.041 3.3.90.39.00 | 16610000 BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA | 32.014.459/0001-30 | Global | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 141 | 4.712,15 | 56,54 | 4.655,61 |
| 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. CONFORME CONTRATO Nº431-2021 EXERCÍCIO 2024 ANEXO.REF. JANEIRO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 566/1 | 2042.36.16600000 | 0208100 2.042 3.3.90.36.00 | 16600000 KAROLINA DE MORAES ROMERO SILVA | 054.829.905-67 | Global | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 142 | 12.895,19 | 2.661,22 | 10.233,97 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 575/1 | 2044.39.15000000 | 0208100 2.044 3.3.90.39.00 | 15000000 BRASIL SSI E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 38.245.855/0001-55 | Global | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 143 | 535,00 | 10,70 | 524,30 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL AET ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO GESTAO DOS EVENTOS DE SST ESOCIAL, JUNTA MEDICA, TREINAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS E DOS LAUDOS LTCAT TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. EXERCÍCIO DE 2024. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DA CIDADANIA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 571 | 2088.14.16600000 | 0208100 2.088 3.3.90.14.00 | 16600000 ANANIAS DE SANTANA SERQUEIRA | 043.015.035-01 | Ordinário/Normal | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 144 | 487,50 | 0,00 | 487,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA ANANIAS DE SANTANA CERQUEIRA, PARA LEVAR OS SERVIDORES PARA 13º ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE MATA DO SÃO JÃO - BAHIA. HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 570 | 2088.14.16600000 | 0208100 2.088 3.3.90.14.00 | 16600000 DIEGO ALVES DE SOUZA | 038.427.285-14 | Ordinário/Normal | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 145 | 625,00 | 0,00 | 625,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS, VIAGEM PARA DENTRO DO ESTADO COM OSPEDAGEM POR CONTA DO MUNICÍPIO DE LEM-BA PARA O DIRETOR DE CIDADANIA E ASSISTÊNCIA SOCIAL SR. DIEGO ALVES DE SOUZA. PARTICIPAR DO 13º ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 26,27 E 28 DE FERREIRO DE 2024 NA CIDADE DE MATA DO SÃO JOÃO-BA. HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 572 | 2088.14.16600000 | 0208100 2.088 3.3.90.14.00 | 16600000 DARCICARLA OTONI B. SOUZA RODRIGUES | 786.298.965-15 | Ordinário/Normal | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 146 | 575,00 | 0,00 | 575,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA DARCICARLA OTONI BARBOSA DE SOUZA RODRIGUES, PARA 13º ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE MATA DO SÃO JOÃO - BAHIA. HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 573 | 2088.14.16600000 | 0208100 2.088 3.3.90.14.00 | 16600000 IVETE DE LIMA | 892.717.189-68 | Ordinário/Normal | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 147 | 575,00 | 0,00 | 575,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O SERVIDORA IVETE DE LIMA, PARA 13º ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NOS DIAS 26, 27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE MATA DO SÃO JOÃO - BAHIA. HOSPEDAGEM POR CONTA DA PREFEITURA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 569 | 2088.39.16600000 | 0208100 2.088 3.3.90.39.00 | 16600000 SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI | 40.496.490/0001-83 | Ordinário/Normal | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 148 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA: DIEGO ALVES DE SOUZA, DARCICARLA OTONI BARBOSA DE SOUZA RODRIGUES, IVETE DE LIMA, GISMARA JULIA SANTOS DE OLIVEIRA, PARA O COLEGIADO ESTADUAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DA BAHIA - COEGEMAS-BA, 13º ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE OCORRERÁ NOS DIAS 26,27 E 28 DE FEVEREIRO DE 2024 NA CIDADE DE MATA DO SÃO JOÃO - BAHIA. CONFORME ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 462/1 | 2044.39.15000000 | 0208100 2.044 3.3.90.39.00 | 15000000 NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 07.797.967/0001-95 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 149 | 7.247,58 | 347,88 | 6.899,70 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE DUAS LICENÇAS COM ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO VIA INTERNET DOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº085-2022. REF 01/2024. 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 20/02/2024 | 517/2 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 | 15001001 NORTE CONSTRUTORA IMOBILIARIA LTDA | 40.482.200/0001-42 | Global | 03/01/2024 | 03/01/2024 | 354 | 15.000,00 | 720,00 | 14.280,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL AMABÍLIO VIEIRA DOS SANTOS. EXERCÍCIO 2023 ANEXO. REF. Mês 01/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 514/2 | 2015.30.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.30.00 | 15001001 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 355 | 13.127,20 | 157,50 | 12.969,70 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 515/2 | 2015.39.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.39.00 | 15001001 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 356 | 10.092,82 | 1.230,13 | 8.862,69 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. RENAULT DUSTER, PLACA: PLA-8309. VW ONIBUS, PLACA: NZK-4266. VW ONIBUS, PLACA: NZK-4266. VOLARE, PLACA: ROH-7C01. ONIBUS, PLACA: NZK-4266. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 593/2 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 | 15001001 BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA | 32.014.459/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 357 | 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 DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº431-2021 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO-JANEIRO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 752/1 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 | 15001001 BRASIL SSI E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 38.245.855/0001-55 | Global | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 358 | 5.685,00 | 113,70 | 5.571,30 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL AET ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO GESTAO DOS EVENTOS DE SST ESOCIAL, JUNTA MEDICA, TREINAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS E DOS LAUDOS LTCAT TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 753 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 359 | 2.208,32 | 0,00 | 2.208,32 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 16/08 A 31/08 MÊS DE AGOSTO, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 740/1 | 2125.30.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.30.00 | 15001001 JOSISLANE SILVA DE FREITAS | 34.907.325/0001-74 | Global | 01/02/2024 | 19/02/2024 | 360 | 3.915,00 | 117,45 | 3.797,55 |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO PESSOAL DE APOIO/SERVIDORES NA JORNADA PEDAGÓGICA DE 2024. ATA 201-2023SD 5163. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 674/4 | 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 | 19/02/2024 | 361 | 82.666,94 | 7.605,35 | 75.061,59 |
| 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 6, 06/02/2024 A 15/02/2024 EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 670/7 | 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 | 19/02/2024 | 362 | 60.020,47 | 5.521,88 | 54.498,59 |
| 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. MEDIÇÃO 05 (08/02/2024 A 15/02/2024). EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 671/6 | 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 | 19/02/2024 | 363 | 90.466,88 | 8.322,94 | 82.143,94 |
| 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. BOLETIM DE MEDIÇÃO 5 (08/02/2024 A 15/02/2024). | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 686/5 | 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 | 19/02/2024 | 364 | 152.839,94 | 14.061,27 | 138.778,67 |
| 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.MEDIÇÃO 06, 01/02/2024 A 15/02/2024. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 20/02/2024 | 675/4 | 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 | 19/02/2024 | 365 | 90.161,02 | 8.294,81 | 81.866,21 |
| 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 ONERO COSTA, MUNICÍPIO DE LEM-BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MEDIÇÃO 04, 01/02/2024 A 15/02/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 546/1 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 15001001 | BIVOLTI SEGURANÇA PRIVADA LTDA | 49.351.342/0001-45 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 366 | 91.050,00 | 2.622,24 | 88.427,76 |
| 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MÊS 01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 564/1 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 15001001 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 07.797.967/0001-95 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 367 | 7.247,58 | 347,88 | 6.899,70 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE DUAS LICENÇAS COM ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO VIA INTERNET DOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº085-2022. REF. 01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 3957/1 | 2083.39.15000000 | 0214000 2.083 3.3.90.39.00 15000000 | ACS CASTILHO & FREITAS LTDA | 29.142.323/0001-00 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 936 | 2.808,00 | 134,78 | 2.673,22 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE UNIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 4612/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 15000000 | LEONARDO MOREIRA BARBOSA | 067.726.725-85 | Global | 31/01/2024 | 19/02/2024 | 937 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL AO BENEFICIARIO LEONARDO MOREIRA BARBOSA, 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. PARCELA 01/03 EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 4524/2 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 15000000 | CARLANE NUNES MAIA | 019.934.495-74 | Global | 10/01/2024 | 19/02/2024 | 938 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA CARLANE NUNES MAIA DOS SANTOS EUGENIO , 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. PARCELA 02/06 EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 4531/2 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 15000000 | LARISSA TAIS FERREIRA DA SILVA | 093.099.521-05 | Global | 19/01/2024 | 19/02/2024 | 939 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA LARISSA TAIS FERREIRA DA SILVA, 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 02/03. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 4497/1 | 2061.39.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.39.00 15000000 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 16/01/2024 | 19/02/2024 | 940 | 221,00 | 0,00 | 221,00 |
| Histórico: | SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. SD 4955. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 4620/1 | 2061.30.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.30.00 15000000 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 16/01/2024 | 19/02/2024 | 941 | 241,00 | 0,00 | 241,00 |
| Histórico: | SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CHAVES PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. SD 4955. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 4615 | 2081.39.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.39.00 15000000 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ACELEM | 04.138.298/0001-51 | Ordinário/Normal | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 942 | 1.390,62 | 0,00 | 1.390,62 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL SPC BRASIL, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ASSOC. COM. E EMP. DE LUIS ED. MAGALHAES-ACELEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO DE FILIAÇÃO, EXERCÍCIO 2024. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 4610 | 2081.39.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.39.00 15000000 | ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ACELEM | 04.138.298/0001-51 | Ordinário/Normal | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 943 | 110,00 | 0,00 | 110,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA REFERENTE A UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DO SISTEMA OPERACIONAL SPC BRASIL, BEM COMO OS OUTROS SERVIÇOS OFERECIDOS PELA ASSOC. COM. E EMP. DE LUIS ED. MAGALHAES-ACELEM. PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO, CONFORME CONTRATO DE FILIAÇÃO, EXERCÍCIO 2024. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 3627/2 | 2066.39.15000000 | 0214000 2.066 3.3.90.39.00 15000000 | BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME | 21.425.354/0001-58 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 944 | 17.759,50 | 887,98 | 16.871,52 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA AS FEIRAS MUNICIPAIS (JARDIM DAS OLIVEIRAS, ASSENTAMENTO VILLA 2, SOL DO CERRADO. CONFORME SD Nº5050-2024. | | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|----------------|--------------|---------------|
| 20/02/2024 | 4619 | 2081.92.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 945 | 458,33 | 0,00 | 458,33 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROFISSIONAL EXCLUSIVO NA SEDE DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO E CORRETIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PERÍODO DE 16/08 A 31/08 DO MÊS DE AGOSTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 4622 1 | 2008.92.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 946 | 1.583,33 | 0,00 | 1.583,33 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 16/08 A 31/08 DO MÊS DE AGOSTO, DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 4501/1 | 2083.30.15000000 | 0214000 2.083 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 22/01/2024 | 19/02/2024 | 947 | 300,00 | 0,72 | 299,28 |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE GAS PARA O MERCADO MUNICIPAL DO SANTA CRUZ E PARA A SALA DO EMPREENDEDOR.SD 5057 E ATA 115-2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 3857/2 | 2083.30.15000000 | 0214000 2.083 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 948 | 668,50 | 8,02 | 660,48 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO PARA A AQUISIÇÃO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO E PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. REF. SE Nº5059-2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 4502 | 2008.30.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Ordinário/Normal | 19/01/2024 | 19/01/2024 | 949 | 520,00 | 1,25 | 518,75 |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA .SD 5025 E ATA 115-2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 4608/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 MARIA DE SOUSA BENTO | 006.014.485-88 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 950 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA DE SOUSA BENTO, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNCIA 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. PARCELA 03/03. EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 3446/10 | 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 | 20/02/2024 | 951 | 10.692,65 | 0,00 | 10.692,65 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 1048/3 | 2010.21.15000000 | 0205000 2.010 3.2.90.21.00 | 15000000 DESENBANHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA | 15.163.587/0001-27 | Estimativo | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 952 | 250.726,98 | 0,00 | 250.726,98 |
| Histórico: | DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO COM O DESENBANHIA (CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL)CF. REF.CONTRATO Nº0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 1049/3 | 2010.71.15000000 | 0205000 2.010 4.6.90.71.00 | 15000000 DESENBANHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA | 15.163.587/0001-27 | Estimativo | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 953 | 240.395,02 | 0,00 | 240.395,02 |
| Histórico: | DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA COM O DESENBANHIA(CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL) CONFORME CONTRATO Nº0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 1052/3 | 2010.21.15000000 | 0205000 2.010 3.2.90.21.00 | 15000000 DESENBANHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA | 15.163.587/0001-27 | Estimativo | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 954 | 42.112,04 | 0,00 | 42.112,04 |
| Histórico: | DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO COM O DESENBANHIA (INFRAESTRUTURA), CF.CONTRATO Nº054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 1053/3 | 2010.71.15000000 | 0205000 2.010 4.6.90.71.00 | 15000000 DESENBANHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA | 15.163.587/0001-27 | Estimativo | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 955 | 138.025,18 | 0,00 | 138.025,18 |
| Histórico: | DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBANHIA (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº 054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE FEVERERO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 3601/4 | 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 | 20/02/2024 | 956 | 2.576,00 | 0,00 | 2.576,00 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7907/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 27.958.957/0001-00 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1147 | 1.050,00 | 50,40 | 999,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 20/02/2024 | 7619/1 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 KOWALSKI & KOWALSKI LTDA | 08.472.919/0001-90 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1148 | 600,00 | 12,06 | 587,94 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7597/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME | 29.180.170/0001-87 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1149 | 6.000,00 | 438,00 | 5.562,00 |
| 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 6486/1 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA | 32.666.536/0001-37 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1150 | 800,00 | 58,40 | 741,60 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7792/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 L.V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 37.032.560/0001-38 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1151 | 15.600,00 | 1.138,80 | 14.461,20 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7792/4 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 L.V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 37.032.560/0001-38 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1152 | 3.000,00 | 219,00 | 2.781,00 |
| 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7792/6 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 L.V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 37.032.560/0001-38 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1153 | 16.800,00 | 1.226,40 | 15.573,60 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7804/1 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME | 21.673.964/0001-70 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1154 | 800,00 | 16,08 | 783,92 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 8333/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 EDUARDO RICCI VIGANO - ME | 21.993.541/0001-38 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1155 | 2.200,00 | 160,60 | 2.039,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PLANTÕES, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 6830/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA ME | 16.848.813/0001-76 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1156 | 2.940,48 | 141,14 | 2.799,34 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 6821/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA BAHIA LTDA -ME | 28.948.686/0001-66 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1157 | 3.200,00 | 153,60 | 3.046,40 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024 SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7816/1 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME | 19.685.073/0001-92 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1158 | 1.200,00 | 87,60 | 1.112,40 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 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. EXERCÍCIO DE 2024.. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7607/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 CMBS CENTRO MEDICO BOA SORTE | 26.114.349/0001-48 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1159 | 2.640,00 | 126,72 | 2.513,28 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7761/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 GINOLEM SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.213.965/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1160 | 5.940,00 | 433,62 | 5.506,38 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA TAIS COMO CIRURGIAS, PLANTÕES, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7664/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 UTI GOLD SERVICOS MEDICOS LTDA | 33.710.881/0001-93 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1161 | 2.540,00 | 121,92 | 2.418,08 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO, NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7380/2 | 2052.39.16000000 | 0209100 2.052 3.3.90.39.00 | 16000000 SAMAIA LAFACE CLEMENTINO - ME | 17.342.382/0001-34 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1162 | 19.200,00 | 1.305,60 | 17.894,40 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7679/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 N.O.M. NUCLEO ODONTO MEDICO LTDA ME | 27.014.440/0001-54 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1163 | 1.450,00 | 36,25 | 1.413,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7423/1 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 48.962.396/0001-84 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1164 | 750,00 | 36,00 | 714,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPÁ, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7014/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 WESLEY CEDRONI ATENDIMENTO CLINICO LTDA | 44.839.543/0001-72 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1165 | 15.400,00 | 309,54 | 15.090,46 |
| 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. EXERCÍCIO 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7396/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 LUCAS LODI DO ESPIRITO SANTOS | 49.147.769/0001-26 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1166 | 15.400,00 | 334,18 | 15.065,82 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7451/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 HARVEY SERVICOS MEDICOS LTDA | 49.324.431/0001-00 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1167 | 18.000,00 | 0,00 | 18.000,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPÁ, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7451/3 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 HARVEY SERVICOS MEDICOS LTDA | 49.324.431/0001-00 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1168 | 2.400,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPÁ, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7205/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 SEHN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 45.298.646/0001-35 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1169 | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 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. EXERCÍCIO 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7790/3 | 2052.39.16000000 | 0209100 2.052 3.3.90.39.00 | 16000000 L.V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 37.032.560/0001-38 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1170 | 29.400,00 | 2.146,20 | 27.253,80 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7661/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 DANIELLE BEATRIZ MARQUES CAMPOS ARCANJO | 50.893.869/0001-80 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1171 | 5.400,00 | 0,00 | 5.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7431/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 KELLEN KATHERINE ROCHA SANTOS S/S LTDA | 49.235.081/0001-06 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1172 | 10.200,00 | 489,60 | 9.710,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7790/2 | 2052.39.16000000 | 0209100 2.052 3.3.90.39.00 | 16000000 L.V SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 37.032.560/0001-38 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1173 | 19.500,00 | 1.423,50 | 18.076,50 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7744/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 MHL SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 37.489.919/0001-09 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1174 | 13.412,90 | 912,07 | 12.500,83 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 8195/1 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 LFMS SERVICOS MEDICOS LTDA | 52.569.625/0001-72 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1175 | 874,96 | 63,87 | 811,09 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7827/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 BLANGER MEDCARE LTDA - ME | 24.526.981/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1176 | 15.400,00 | 1.124,20 | 14.275,80 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7092/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 GABRIELA BORGMANN BARCELOS LTDA | 44.915.947/0001-06 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1177 | 13.124,40 | 892,46 | 12.231,94 |
| 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. EXERCÍCIO 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7459/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 RIBEIRO E BINOTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 30.923.508/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1178 | 2.900,00 | 58,00 | 2.842,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7779/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 WRM SERMED LTDA | 50.521.036/0001-99 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1179 | 11.425,80 | 0,00 | 11.425,80 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 6750/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 ALICE NOGUEIRA PEREIRA | 43.939.979/0001-70 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1180 | 12.000,00 | 295,20 | 11.704,80 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 20/02/2024 | 7281/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 DEYSE SILVA CAMARA S/S LTDA | 37.260.196/0001-63 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1181 | 15.151,61 | 0,00 | 15.151,61 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7481/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 PEREIRA E ABREU LIMITADA | 45.752.753/0001-91 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1182 | 14.400,00 | 0,00 | 14.400,00 |
| 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 6481/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA | 32.666.536/0001-37 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1183 | 13.134,00 | 958,78 | 12.175,22 |
| 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CAPS, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7571/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 ISABELLA INACIO ALVES | 47.110.917/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1184 | 14.400,00 | 979,20 | 13.420,80 |
| 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7915/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 EDUARDO HENRIQUE RIOS BORDUQUE ME | 34.766.320/0001-79 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1185 | 32.400,00 | 2.365,20 | 30.034,80 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7622/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 KOWALSKI & KOWALSKI LTDA | 08.472.919/0001-90 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1186 | 12.000,00 | 241,20 | 11.758,80 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7600/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 NAILA CAROLINE DE SOUZA LIMA SAMPAIO - ME | 29.180.170/0001-87 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1187 | 15.400,00 | 1.124,20 | 14.275,80 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7122/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 ANA ANGELICA R G TAGUATINGA CLINICA MEDICA | 27.390.518/0001-35 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1188 | 6.900,00 | 331,20 | 6.568,80 |
| 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7066/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 BADEN AMORIM SANTOS | 41.049.288/0001-76 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1189 | 18.000,00 | 511,20 | 17.488,80 |
| 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7659/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 DANIELLE BEATRIZ MARQUES CAMPOS ARCANJO | 50.893.869/0001-80 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1190 | 14.406,45 | 691,50 | 13.714,95 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7593/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 SOCIEDADE DE SAUDE ANDRADE E SILVA LTDA | 50.447.793/0001-60 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1191 | 15.400,00 | 739,20 | 14.660,80 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7355/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 CAIO HENRIQUE RIOS BORDUQUE S/S LTDA | 45.689.110/0001-40 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1192 | 1.749,92 | 50,75 | 1.699,17 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7141/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 EDUARDO RAONI SAMPAIO MAGALHÃES EIRELI | 33.789.513/0001-82 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1193 | 29.850,00 | 2.179,05 | 27.670,95 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7833/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 KADILA P. NASCIMENTO SERVIÇOS MEDICOS - ME | 29.268.990/0001-25 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1194 | 3.600,00 | 78,12 | 3.521,88 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7433/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 KANNANDA PERES SILVA PORTO LTDA | 46.321.076/0001-10 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1195 | 15.400,00 | 0,00 | 15.400,00 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7705/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME | 07.206.178/0001-32 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1196 | 4.300,00 | 206,40 | 4.093,60 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7422/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 CJLNTV MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 48.962.396/0001-84 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1197 | 10.929,03 | 524,59 | 10.404,44 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 8197/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 LFMS SERVICOS MEDICOS LTDA | 52.569.625/0001-72 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1198 | 24.000,00 | 1.752,00 | 22.248,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7587/1 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 JESSICA ESTHEFANE LOPES RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.229.027/0001-29 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1199 | 900,00 | 31,59 | 868,41 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA E UROLOGIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES E CIRURGIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7451/4 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 HARVEY SERVICOS MEDICOS LTDA | 49.324.431/0001-00 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1200 | 22.399,74 | 0,00 | 22.399,74 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7595/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 SOCIEDADE DE SAUDE ANDRADE E SILVA LTDA | 50.447.793/0001-60 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1201 | 11.700,00 | 561,60 | 11.138,40 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7356/1 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 CAIO HENRIQUE RIOS BORDUQUE S/S LTDA | 45.689.110/0001-40 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1202 | 600,00 | 17,40 | 582,60 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 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 MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7717/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 27.461.986/0001-53 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1203 | 4.050,00 | 194,40 | 3.855,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA DIGESTIVA, VIDEOCOLONOSCOPIA E PSIQUIATRIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO.. EXERCÍCIO 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7656/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 TAINA FERNANDES DARCE | 33.565.745/0001-57 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1204 | 15.950,00 | 491,26 | 15.458,74 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 6815/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 40.968.318/0001-85 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1205 | 1.750,00 | 84,00 | 1.666,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.EXERCICIO 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 6815/4 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 40.968.318/0001-85 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1206 | 2.450,00 | 117,60 | 2.332,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.EXERCICIO 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 6735/1 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 LOPES DE SA E FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 36.197.030/0001-87 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1207 | 6.070,00 | 443,11 | 5.626,89 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 8692/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 DRA GR MED E SAUDE LTDA | 52.847.615/0001-51 | Global | 17/01/2024 | 19/02/2024 | 1208 | 7.451,61 | 149,03 | 7.302,58 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, DE CLINICO GERAL TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7904/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 27.958.957/0001-00 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1209 | 1.300,00 | 62,40 | 1.237,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 8408/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 BAYT LAHM LTDA | 53.415.426/0001-72 | Global | 11/01/2024 | 19/02/2024 | 1210 | 8.445,16 | 168,90 | 8.276,26 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 6818/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 40.968.318/0001-85 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1211 | 20.682,94 | 992,78 | 19.690,16 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO/ H. SILVESTRE, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCICIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 8023/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 HENDGES E TROIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 31.686.195/0001-07 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1212 | 3.200,00 | 233,60 | 2.966,40 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024.. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 8390/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 BRUNO ANGELO SILVA & CIA LTDA | 53.047.670/0001-20 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1213 | 9.900,00 | 0,00 | 9.900,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 6989/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 18.635.588/0001-15 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1214 | 37.800,00 | 1.814,40 | 35.985,60 |
| 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 8389/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 BRUNO ANGELO SILVA & CIA LTDA | 53.047.670/0001-20 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1215 | 1.749,92 | 0,00 | 1.749,92 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7633/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 ROBERTO GUIMARÃES REZENDE | 27.586.345/0001-25 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1216 | 6.300,00 | 459,90 | 5.840,10 |
| 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 8078/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME | 28.028.748/0001-11 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1217 | 14.406,45 | 979,63 | 13.426,82 |
| 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. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 6765/1 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 CASELLA, NEVES & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 39.823.165/0001-07 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1218 | 1.000,00 | 48,00 | 952,00 |
| 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7035/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 CLINICA OESTE VISAO LTDA | 18.152.654/0001-04 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1219 | 3.314,12 | 113,34 | 3.200,78 |
| 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA CLINICA OESTE VISÃO, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 6989/4 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 CMR SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 18.635.588/0001-15 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1220 | 36.700,00 | 1.761,60 | 34.938,40 |
| 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7293/4 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA | 13.574.870/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1221 | 5.575,00 | 406,98 | 5.168,02 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024 SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE SÃO CAMILO AUTORIZADO POR REGULAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 8081/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 MARINA CABRAL MEDICA EIRELI - ME | 28.028.748/0001-11 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1222 | 1.550,00 | 105,40 | 1.444,60 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7619/3 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 KOWALSKI & KOWALSKI LTDA | 08.472.919/0001-90 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1223 | 3.300,00 | 66,33 | 3.233,67 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7717/4 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 27.461.986/0001-53 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1224 | 5.800,00 | 278,40 | 5.521,60 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEdia, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA DIGESTIVA, VIDEOCOLONOSCOPIA E PSIQUIATRIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 6522/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 LABORATORIO PRO ANALISE LTDA | 04.742.470/0001-81 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1225 | 4.008,24 | 120,26 | 3.887,98 |
| 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO LABORATORIO PRO ANALISE, AUTORIZADO POR GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7717/6 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 27.461.986/0001-53 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1226 | 20.050,00 | 962,40 | 19.087,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEdia, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA DIGESTIVA, VIDEOCOLONOSCOPIA E PSIQUIATRIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE CLÍNICA ALIANÇA AUTORIZADO POR REGULAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 8029/1 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 HENDGES E TROIAN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 31.686.195/0001-07 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1227 | 600,00 | 43,80 | 556,20 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024.. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7863/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 FACCIONI & CIA LTDA - ME | 10.995.156/0001-03 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1228 | 1.400,00 | 50,96 | 1.349,04 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NA CLINICA VITTA, AUTORIZADO POR GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024.. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7296/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA | 13.574.870/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1229 | 1.600,00 | 116,80 | 1.483,20 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7840/4 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 RENATA RIOS BORBUQUE - ME | 22.080.711/0001-56 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1230 | 200,00 | 14,60 | 185,40 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 6730/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 LOPES DE SA E FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 36.197.030/0001-87 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1231 | 12.600,00 | 919,80 | 11.680,20 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 6939/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 IMAGEM OESTE LTDA | 20.939.189/0001-90 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1232 | 1.850,00 | 68,45 | 1.781,55 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NA IMAGEM OESTE, AUTORIZADO POR GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7472/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 INSTITUTO OFTALMOPREIHS LTDA | 33.836.615/0001-01 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1233 | 9.600,00 | 0,00 | 9.600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SCIRAS, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7967/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 NEOVIDA SERVIÇO ESPECIALIZADO INFANTIL S/S | 17.594.768/0001-33 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1234 | 26.199,64 | 1.257,58 | 24.942,06 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024.. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 6588/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 DAP CLINICA MEDICA LTDA | 36.360.475/0001-36 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1235 | 21.849,40 | 436,99 | 21.412,41 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA DAP CLÍNICA, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7254/1 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA | 12.096.765/0001-56 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1236 | 900,00 | 43,20 | 856,80 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024 SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7802/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME | 21.673.964/0001-70 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1237 | 1.320,00 | 26,53 | 1.293,47 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7168/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA. | 09.013.761/0001-52 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1238 | 31.650,00 | 1.519,20 | 30.130,80 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7635/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 ROBERTO GUIMARÃES REZENDE | 27.586.345/0001-25 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1239 | 3.350,00 | 244,55 | 3.105,45 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 6879/2 | 2052.39.16000000 | 0209100 2.052 3.3.90.39.00 | 16000000 CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S | 29.187.490/0001-69 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1240 | 10.799,84 | 518,39 | 10.281,45 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7671/4 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 ESSENCIA CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLOGO LTDA | 10.931.859/0001-78 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1241 | 3.540,00 | 0,00 | 3.540,00 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 6602/2 | 2052.39.16000000 | 0209100 2.052 3.3.90.39.00 | 16000000 RODRIGO ALOISIO MULLER | 37.017.892/0001-43 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1242 | 12.000,00 | 876,00 | 11.124,00 |
| 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7808/1 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME | 21.673.964/0001-70 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1243 | 900,00 | 18,09 | 881,91 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 6511/1 | 2126.39.16000000 | 0209100 2.126 3.3.90.39.00 | 16000000 LABORATORIO PRO ANALISE LTDA | 04.742.470/0001-81 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1244 | 519,08 | 16,61 | 502,47 |
| 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. SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO PRO ANALISE, AUTORIZADO POR LACEN, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7671/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 ESSENCIA CONSULTÓRIO PSICOLÓGICO E FONOAUDIOLOGO LTDA | 10.931.859/0001-78 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1245 | 2.080,00 | 0,00 | 2.080,00 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 20/02/2024 | 7784/1 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 XAVIER E BARROS SERVIVOS MEDICOS LTDA | 45.061.899/0001-90 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1246 | 620,00 | 22,94 | 597,06 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL E CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO TAIS COMO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, CIRURGIAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7765/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 ESSENCIA SAUDE LTDA | 39.344.300/0001-23 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1247 | 2.200,00 | 105,60 | 2.094,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, CIRURGIAS, PLANTÕES, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO/H. SILVESTRE, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7358/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 CAIO HENRIQUE RIOS BORDUQUE S/S LTDA | 45.689.110/0001-40 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1248 | 2.450,00 | 71,05 | 2.378,95 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7711/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 JL SERVICOS EM SAUDE LTDA | 50.902.925/0001-04 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1249 | 2.483,87 | 0,00 | 2.483,87 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7583/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 JESSICA ESTHEFANE LOPES RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.229.027/0001-29 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1250 | 1.560,00 | 54,76 | 1.505,24 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA E UROLOGIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES E CIRURGIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7583/4 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 JESSICA ESTHEFANE LOPES RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.229.027/0001-29 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1251 | 1.600,00 | 56,16 | 1.543,84 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA E UROLOGIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES E CIRURGIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 8160/1 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 CEOQ - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO QUEIROZ LTDA | 05.089.379/0012-24 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1252 | 918,90 | 33,99 | 884,91 |
| Histórico: | VAVOR 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA CEOQ, AUTORIZADO POR UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 6932/6 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 IMAGEM OESTE LTDA | 20.939.189/0001-90 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1253 | 9.130,94 | 337,84 | 8.793,10 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7555/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 INSTITUTO MÉDICO GREY LIFE LTDA | 46.697.508/0001-91 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1254 | 2.483,87 | 0,00 | 2.483,87 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7716/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 ALIANÇA BARREIRAS SERVICOS MÉDICOS LTDA | 27.461.986/0001-53 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1255 | 2.900,00 | 139,20 | 2.760,80 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA DIGESTIVA, VIDEOCOLONOSCOPIA E PSIQUIATRIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7844/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 ROLEMBERG ANTONIO DA SILVA - ME | 22.549.058/0001-21 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1256 | 15.400,00 | 1.124,20 | 14.275,80 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7136/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 L A SIMÕES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 44.375.603/0001-43 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1257 | 3.720,00 | 0,00 | 3.720,00 |
| 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. EXERCÍCIO 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 6525/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 LABORATORIO PRO ANALISE LTDA | 04.742.470/0001-81 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1258 | 3.853,09 | 123,30 | 3.729,79 |
| 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. EXERCÍCIO 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE LABORATÓRIO PRÓ ANÁLISE AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7468/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 RIBEIRO & PERKUENY SERVIÇOS MÉDICOS SS | 36.911.997/0001-89 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1259 | 3.750,00 | 180,00 | 3.570,00 |
| 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PROMATI, DURANTE MES DE JANEIRO .EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7490/4 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 23.916.701/0001-70 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1260 | 4.800,00 | 350,40 | 4.449,60 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7306/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 30.194.240/0001-35 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1261 | 12.419,35 | 411,08 | 12.008,27 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024 SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 8164/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 CEOQ - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO QUEIROZ LTDA | 05.089.379/0012-24 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1262 | 20.557,11 | 760,61 | 19.796,50 |
| Histórico: | VAVOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FISICAS 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 MÉDICOS PRESTADOS NO CEOQ, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE JANEIRO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7408/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME | 28.453.837/0001-05 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1263 | 3.000,00 | 60,30 | 2.939,70 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7408/4 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 ADRIANY FIUZA MUNIZ-ME | 28.453.837/0001-05 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1264 | 1.740,00 | 34,97 | 1.705,03 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7490/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 23.916.701/0001-70 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1265 | 2.600,00 | 189,80 | 2.410,20 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7860/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 FACCIONI & CIA LTDA - ME | 10.995.156/0001-03 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1266 | 624,00 | 22,71 | 601,29 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NA SOMOS VITTA, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE JANEIRO. 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|----------|---|--------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|
| 20/02/2024 | 7873/1 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 | CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 37.605.695/0001-45 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1267 | 8.980,00 | 224,50 | 8.755,50 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7138/1 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 | L A SIMÕES MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS LTDA | 44.375.603/0001-43 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1268 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7860/1 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 | FACCIONI & CIA LTDA - ME | 10.995.156/0001-03 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1269 | 150,00 | 5,46 | 144,54 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NA SOMOS VITTA, AUTORIZADO POR CASA DE PARTO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024.. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7840/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 | RENATA RIOS BORBUQUE - ME | 22.080.711/0001-56 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1270 | 3.800,00 | 277,40 | 3.522,60 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 6515/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 | LABORATORIO PRO ANALISE LTDA | 04.742.470/0001-81 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1271 | 4.432,14 | 141,83 | 4.290,31 |
| 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO PRO ANALISE, AUTORIZADO POR UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7484/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 | L&R SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - ME | 23.916.701/0001-70 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1272 | 1.960,00 | 143,08 | 1.816,92 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7871/1 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 | CARDIOCORE SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA | 37.605.695/0001-45 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1273 | 4.000,00 | 100,00 | 3.900,00 |
| 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7439/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 | ARITA OFTALMOLOGIA E ODONTOLOGIA S.C. LTDA | 12.593.664/0001-90 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1274 | 2.756,70 | 201,24 | 2.555,46 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7726/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 | A.F. BORGES CENTRO MÉDICO UNIPESSOAL LTDA | 39.726.160/0001-58 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1275 | 13.950,00 | 0,00 | 13.950,00 |
| 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 8395/1 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 | FISTAROL MEDICINA E SAUDE LTDA | 53.078.329/0001-31 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1276 | 874,96 | 17,59 | 857,37 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 20/02/2024 | 7306/4 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 | MENDEZ SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 30.194.240/0001-35 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1277 | 14.903,22 | 493,30 | 14.409,92 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE E DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024 SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 20/02/2024 | 7585/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 JESSICA ESTHEFANE LOPES RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA | 50.229.027/0001-29 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1278 | 7.500,00 | 263,25 | 7.236,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PEDIATRIA E UROLOGIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES E CIRURGIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTES MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 4640 1 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 03.795.071/0007-01 | Ordinário/Normal | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 957 | 23.859,50 | 0,00 | 23.859,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DO SENAI PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS ASSISTENCIALISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº147-B-2023. EXERCICIO 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 4643 1 | 2031.92.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL | 03.795.071/0007-01 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 958 | 25.709,04 | 0,00 | 25.709,04 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DO SENAI PARA REALIZAÇÃO DE CURSOS DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ÓRGÃOS ASSISTENCIALISTAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA. CONFORME CONTRATO Nº147-B-2023. EXERCICIO 2023 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 4623/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 ANDERSON SOUZA RAMOS | 044.948.525-03 | Global | 01/02/2024 | 20/02/2024 | 959 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA ANDERSON SOUZA RAMOS, 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. PARCELA 01/03. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 4525/2 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 MARIA JOSE DA SILVA N°MATRÍC.1637 | 717.656.205-97 | Global | 25/01/2024 | 20/02/2024 | 960 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA JOSE DA SILVA , 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. PARCELA 02/3. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 4607/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 MANOEL DE SOUZA SILVA | 018.928.821-32 | Global | 10/01/2024 | 20/02/2024 | 961 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIO(A) MANOEL DE SOUZA SILVA, 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. PARCELA 01/06. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 4546/2 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 MARIA VALDELICE FERREIRA DE SOUZA | 420.157.825-91 | Global | 19/01/2024 | 20/02/2024 | 962 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA VALDELICE FERREIRA DE SOUZA, 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. PARCELA 02/03. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 4618/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 ELISSANDRO ALVES DE OLIVEIRA | 039.655.825-93 | Global | 15/02/2024 | 20/02/2024 | 963 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIO(A) ELISSANDRO ALVES DE OLIVEIRA, 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. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 4543/2 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 GLAUCIENE ALVES DOS SANTOS | 031.535.145-42 | Global | 22/01/2024 | 20/02/2024 | 964 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA GLAUCIENE ALVES DOS SANTOS, 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. PARCELA 01/03. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 4627/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 STHEFANE SOARES LEITE | 063.510.025-83 | Global | 01/02/2024 | 20/02/2024 | 965 | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA STHEFANE SOARES LEITE, 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. PARCELA 01/3. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 4554 1 | 2028.92.15000000 | 0207000 2.028 3.3.90.92.00 | 15000000 MASTER EFFECTSPRODUCAO DE EFEITOS ESPECIAIS EIRELI | 28.538.752/0001-20 | Ordinário/Normal | 30/01/2024 | 30/01/2024 | 966 | 83.859,00 | 0,00 | 83.859,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS E EFEITOS VISUAIS DIVERSOS REFERENTES AO EVENTO RÉVEILLON 23/24 REALIZADO NA PRAÇA DOS 3 PODERES ENTRES OS DIAS 31/12/2023 E 01/01/2024. SD Nº4818-2023. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº262-2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 4628 | 2006.92.15000000 | 0203000 2.006 3.3.90.92.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 967 | 900,00 | 0,00 | 900,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 16/08 À 31/08/2023. PROCURADORIA. | | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|----------|-------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|
| 21/02/2024 | 4024/1 | 2083.39.15000000 | 0214000 2.083 3.3.90.39.00 | 15000000 | OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 968 | 339,50 | 0,00 | 339,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2024. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 4019/1 | 2061.39.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.39.00 | 15000000 | OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 969 | 395,00 | 0,00 | 395,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2024. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 4017/1 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 | OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 970 | 644,00 | 0,00 | 644,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2024. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 4624 | 2067.92.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.92.00 | 15000000 | OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 971 | 458,33 | 0,00 | 458,33 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. REF. PERÍODO DE 16/08 A 31/08 DO MÊS DE AGOSTO. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 4621 | 2059.92.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.92.00 | 15000000 | OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 972 | 741,67 | 0,00 | 741,67 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO 16/08 A 31/08 DO MÊS DE AGOSTO. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 4626 | 2028.92.15000000 | 0207000 2.028 3.3.90.92.00 | 15000000 | OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 973 | 458,33 | 0,00 | 458,33 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROFISSIONAL EXCLUSIVO NA SEDE DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO E CORRETIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESA ANTERIOR EXERCÍCIO 2023. PERÍODO DE 16/08 A 31/08 DO MÊS DE AGOSTO, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 4354/4 | 2031.39.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.39.00 | 15000000 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 974 | 2.829,48 | 141,47 | 2.688,01 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021, REF. 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2024. EXERCICIO 2024 ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 4356/3 | 2031.30.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.30.00 | 15000000 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 975 | 470,00 | 0,00 | 470,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCICIO 2024 ANEXO. PERÍODO 1ª QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 3627/6 | 2066.39.15000000 | 0214000 2.066 3.3.90.39.00 | 15000000 | BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME | 21.425.354/0001-58 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 976 | 17.759,50 | 887,97 | 16.871,53 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA A FEIRAS MUNICIPAIS (SOL DO CERRADO, JARDIM DAS OLIVEIRAS, ASSENTAMENTO VILLA 2). REF. SD Nº5055-2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 4616/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 | IANNA PEREIRA SAMPAIO | 036.242.905-76 | Global | 01/02/2024 | 20/02/2024 | 977 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIO(A) IANNA PEREIRA SAMPAIO, 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. PARCELA 01/03. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 4644 | 2120.14.15000000 | 0201700 2.120 3.3.90.14.00 | 15000000 | PAULA DO AMARAL DA ROSA | 072.682.149-79 | Ordinário/Normal | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 978 | 620,00 | 0,00 | 620,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM DESPESA DE 04(QUATRO)DIÁRIAS, PARA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SRª PAULA DO AMARAL DA ROSA CPF:072.682.149-79 QUE SE DESLOCARÁ DA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES A BARREIRA-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA, AFIM DE ESTREITAR OS LAÇOS COM MEIOS DE COMUNICAÇÃO, NA OPORTUNIDADE VISITAREI POTENCIAS FORNECEDORES DE MATERIAIS GRÁFICOS, BUSCANDO IDENTIFICAR OPÇÕES DE PREÇO PARA O ANO DE 2024, DO DIA 20/02/2024 À 24/02/2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 3627/10 | 2066.39.15000000 | 0214000 2.066 3.3.90.39.00 | 15000000 | BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME | 21.425.354/0001-58 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 979 | 17.759,50 | 887,98 | 16.871,52 |
| Histórico: | SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO REFERENTE A TOLDOS PARA AS FEIRAS MUNICIPAIS(SOL DO CERRADO, ASSENTAMENTO VILLA 2, JARDIM DAS OLIVEIRAS). SD 5061. | | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|----------|--|--------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|-----------|
| 21/02/2024 | 3627/14 | 2066.39.15000000 | 0214000 2.066 3.3.90.39.00 | 15000000 | BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME | 21.425.354/0001-58 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 980 | 17.759,50 | 887,97 | 16.871,53 |
| Histórico: | SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA AS FEIRAS MUNICIPAIS, SOL DO CERRADO, VILLA 2 E JARDIM DAS OLIVEIRAS. SD 5228. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 8187/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 | MBA SERVICOS MEDICOS LTDA | 52.766.423/0001-10 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1279 | 15.400,00 | 308,00 | 15.092,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 7350/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 | UDI - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 44.814.296/0001-50 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1280 | 11.390,00 | 0,00 | 11.390,00 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 7702/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 | LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME | 07.206.178/0001-32 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1281 | 10.200,00 | 489,60 | 9.710,40 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO/ HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 8332/3 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 | EDUARDO RICCI VIGANO - ME | 21.993.541/0001-38 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1282 | 2.000,00 | 146,00 | 1.854,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PLANTÕES, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 8332/1 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 | EDUARDO RICCI VIGANO - ME | 21.993.541/0001-38 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1283 | 200,00 | 14,60 | 185,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS NA ESPECIALIDADE DE CIRURGIA GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PLANTÕES, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO AUTORIZADOS POR GILENO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 6825/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 | NUCLEO DOS MEDICOS MASTOLOGISTAS DA BAHIA LTDA -ME | 28.948.686/0001-66 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1284 | 18.758,34 | 900,40 | 17.857,94 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024 SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 6839/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 | AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EIRELI ME | 27.083.503/0001-24 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1285 | 22.450,00 | 269,40 | 22.180,60 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO AUTORIZADOS POR GILENO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 7354/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 | UDI - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 44.814.296/0001-50 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1286 | 2.980,00 | 0,00 | 2.980,00 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADOS POR GILENO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 8001/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 | ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME | 17.595.415/0001-58 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1287 | 53.270,00 | 1.970,99 | 51.299,01 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024.. SERVIÇOS PRESTADOS AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 7717/8 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 | ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 27.461.986/0001-53 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1288 | 2.249,00 | 107,95 | 2.141,05 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEdia, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA DIGESTIVA, VIDEOCOLONOSCOPIA E PSIQUIATRIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA ALIANÇA, AUTORIZADO POR REGULACÃO. DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2024; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 6835/4 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EIRELI ME | 27.083.503/0001-24 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1289 | 450,00 | 5,40 | 444,60 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE SÃO CAMILO AUTORIZADOS POR REGULACÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 6835/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EIRELI ME | 27.083.503/0001-24 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1290 | 23.810,00 | 285,72 | 23.524,28 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE SÃO CAMILO AUTORIZADOS POR REGULACÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 7350/4 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 UDI - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA | 44.814.296/0001-50 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1291 | 1.340,00 | 0,00 | 1.340,00 |
| 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. SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 6902/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EIRELI ME | 27.083.503/0001-24 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1292 | 11.770,00 | 141,24 | 11.628,76 |
| 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 PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 6733/1 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 LOPES DE SA E FERREIRA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 36.197.030/0001-87 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1293 | 400,00 | 29,20 | 370,80 |
| 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 PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 7515/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME | 19.404.404/0001-79 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1294 | 8.000,00 | 384,00 | 7.616,00 |
| 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. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 7057/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 VIVARE CLINICA MEDICA LTDA | 44.935.318/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1295 | 13.474,40 | 313,95 | 13.160,45 |
| 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, SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 8419/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 VAGETTI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 52.374.773/0001-31 | Global | 08/01/2024 | 20/02/2024 | 1296 | 5.580,00 | 111,60 | 5.468,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 6907/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 SAUDE PLENA E BEM ESTAR SERVICOS LTDA | 30.072.010/0001-01 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1297 | 5.580,00 | 267,84 | 5.312,16 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOA FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 7454/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 RIBEIRO E BINOTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 30.923.508/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1298 | 2.150,00 | 43,00 | 2.107,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEdia E TRAUMATOLOGIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE JANEIRO. 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 21/02/2024 | 7707/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 LUIZ CESAR SOLTOSKI - ME | 07.206.178/0001-32 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1299 | 5.300,00 | 254,40 | 5.045,60 |
| 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. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 7717/10 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 27.461.986/0001-53 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1300 | 8.580,00 | 411,84 | 8.168,16 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA DIGESTIVA, VIDEOLONOSCOPIA E PSIQUIATRIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 7716/4 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 27.461.986/0001-53 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1301 | 3.250,00 | 156,00 | 3.094,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA DIGESTIVA, VIDEOLONOSCOPIA E PSIQUIATRIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 7913/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 EDUARDO HENRIQUE RIOS BORDUQUE ME | 34.766.320/0001-79 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1302 | 2.050,00 | 149,65 | 1.900,35 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024.. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 7293/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 UROLOGIA SÃO CAMILO LTDA | 13.574.870/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1303 | 2.000,00 | 146,00 | 1.854,00 |
| 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 7902/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 L.T. SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 27.958.957/0001-00 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1304 | 19.996,80 | 959,84 | 19.036,96 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 6629/2 | 2093.39.16000000 | 0209100 2.093 3.3.90.39.00 | 16000000 ANA MARIA GUIMARAES DOS SANTOS | 49.263.820/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1305 | 5.200,00 | 0,00 | 5.200,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ODONTOLOGIA, QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESADOS NO PSF MURILO GEMELLI. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 7799/4 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 CARDIOLIFE - CLINICA MEDICA LTDA | 51.212.723/0001-95 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1306 | 6.300,00 | 0,00 | 6.300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 8425/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 LUCENA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 52.720.930/0001-13 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1307 | 10.499,52 | 0,00 | 10.499,52 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 7799/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 CARDIOLIFE - CLINICA MEDICA LTDA | 51.212.723/0001-95 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1308 | 3.600,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 7732/2 | 2055.39.16000000 | 0209100 2.055 3.3.90.39.00 | 16000000 M.V.G SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 51.358.857/0001-19 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1309 | 21.999,64 | 1.055,98 | 20.943,66 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO CAPS, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 7694/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 CARLOS EDUARDO LINS PIAU & CIA LTDA | 37.116.218/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1310 | 5.940,00 | 285,12 | 5.654,88 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 7784/5 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 XAVIER E BARROS SERVIVOS MEDICOS LTDA | 45.061.899/0001-90 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1311 | 6.380,00 | 236,06 | 6.143,94 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL E CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO TAIS COMO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, CIRURGIAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 7784/3 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 XAVIER E BARROS SERVIVOS MEDICOS LTDA | 45.061.899/0001-90 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1312 | 3.000,00 | 219,00 | 2.781,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL E CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO TAIS COMO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, CIRURGIAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 7786/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 XAVIER E BARROS SERVIVOS MEDICOS LTDA | 45.061.899/0001-90 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1313 | 1.100,00 | 80,30 | 1.019,70 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL E CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO TAIS COMO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, CIRURGIAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 7696/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 CARLOS EDUARDO LINS PIAU & CIA LTDA | 37.116.218/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1314 | 1.050,00 | 50,40 | 999,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CARDIOLOGIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE FLEMING AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 6883/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 CID-10 SERVIÇOS MEDICOS S/S | 29.187.490/0001-69 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1315 | 7.880,00 | 378,24 | 7.501,76 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 7553/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 IUNES & GOBBI SERVIÇOS MÉDICOS S/S | 43.823.689/0001-67 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1316 | 2.700,00 | 129,60 | 2.570,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, NA ESPECIALIDADE EM CLÍNICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 7736/1 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 M.V.G SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA | 51.358.857/0001-19 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1317 | 600,00 | 28,80 | 571,20 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM PSIQUIATRIA, TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2024; | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 7462/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 RIBEIRO & PERKUENY SERVIÇOS MÉDICOS SS | 36.911.997/0001-89 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1318 | 3.750,00 | 180,00 | 3.570,00 |
| 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. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 8863 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH | 63.285.308/0001-40 | Ordinário/Normal | 16/02/2024 | 16/02/2024 | 1319 | 12.717,64 | 0,00 | 12.717,64 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 7507/1 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 MRA OLIVEIRA - SAÚDE LTDA | 46.658.839/0001-12 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1320 | 874,96 | 0,00 | 874,96 |
| 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 PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCICIO DE 2024. | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 7259/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA | 12.096.765/0001-56 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1321 | 3.500,00 | 168,00 | 3.332,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE CENTRO MÉDICO SÃO PAULO AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 7510/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 MRA OLIVEIRA - SAÚDE LTDA | 46.658.839/0001-12 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1322 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00 |
| 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 7897/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA | 01.950.397/0001-45 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1323 | 10.167,55 | 325,36 | 9.842,19 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024.. SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 7846/1 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 HOSPITAL COTEFI LTDA | 02.984.340/0001-20 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1324 | 779,30 | 9,35 | 769,95 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024.. SERVIÇOS PRESTADOS NA U AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 8168/7 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA E SAUDE MENTAL DE PARACATU LTDA | 23.811.629/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1325 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 7899/1 | 2051.39.15001002 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 15001002 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA | 01.950.397/0001-45 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1326 | 596,05 | 19,07 | 576,98 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024.. SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADOS POR GILENO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 6775/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 CRISTIANE BIAVATTI - ME | 17.340.354/0001-88 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1327 | 4.400,00 | 299,20 | 4.100,80 |
| 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. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 6616/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 STRESSER E OLIVEIRA LTDA -EPP | 00.627.485/0001-48 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1328 | 4.379,13 | 95,03 | 4.284,10 |
| 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.EXERCICIO 2024. SERVIÇOS PRESTADOS AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 8198/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 LFMS SERVICOS MEDICOS LTDA | 52.569.625/0001-72 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1329 | 5.100,00 | 372,30 | 4.727,70 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLÍNICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 8168/8 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA E SAUDE MENTAL DE PARACATU LTDA | 23.811.629/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1330 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 21/02/2024 | 7788/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 XAVIER E BARROS SERVIVOS MEDICOS LTDA | 45.061.899/0001-90 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1331 | 17.452,50 | 1.274,03 | 16.178,47 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL E CIRURGIA DO APARELHO DIGESTIVO TAIS COMO ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, CIRURGIAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO/HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADOS POR UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 8168/9 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA E SAUDE MENTAL DE PARACATU LTDA | 23.811.629/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1332 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 8168/4 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA E SAUDE MENTAL DE PARACATU LTDA | 23.811.629/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1333 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 8168/3 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA E SAUDE MENTAL DE PARACATU LTDA | 23.811.629/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1334 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 8168/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA E SAUDE MENTAL DE PARACATU LTDA | 23.811.629/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1335 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 8168/6 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA E SAUDE MENTAL DE PARACATU LTDA | 23.811.629/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1336 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 21/02/2024 | 8168/5 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | CLINICA ESPECIALIZADA EM DEPENDENCIA QUIMICA E SAUDE MENTAL DE PARACATU LTDA | 23.811.629/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1337 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO, EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 643/1 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 15001001 | OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 373 | 298,50 | 0,00 | 298,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2024. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 643/3 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 15001001 | OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 374 | 2.706,50 | 0,00 | 2.706,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2024. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 643/5 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 15001001 | OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 375 | 2.646,00 | 0,00 | 2.646,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2024. PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 643/7 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 15001001 | OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 376 | 2.800,00 | 0,00 | 2.800,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2024. PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 757 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 15001001 | OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 377 | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. EXERCÍCIO 2023. PERÍODO AGOSTO 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 762 | 2015.39.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.39.00 | 15001001 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA | 13.100.722/0001-60 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 22/02/2024 | 378 | 293,80 | 0,00 | 293,80 |
| Histórico: | PAGAMENTO DE DAJES REFERENTE A APM DA ESCOLA MUNICIPAL AMÉLIO GATTO, TRANSFERÊNCIA DO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE BARREIRAS BA PARA O CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 549/2 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 | 15001001 NOPAPER SOLUTIONS LTDA | 43.717.848/0001-49 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 379 | 2.783,70 | 33,40 | 2.750,30 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. REF. 02/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 759/2 | 2015.39.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.39.00 | 15001001 ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI | 31.287.438/0001-26 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 380 | 6.080,00 | 161,73 | 5.918,27 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO EM COMODATO E MONITORAMENTO 24 HORAS, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº432/2018 E CONTRATO Nº003/2019 ANEXO. REFERENTE AO EXERCÍCIO 2024 ANEXO. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 568/2 | 2125.52.15001001 | 0206200 2.125 4.4.90.52.00 | 15001001 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA | 15.130.181/0001-48 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 381 | 21.959,00 | 263,51 | 21.695,49 |
| Histórico: | PEDIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK VISANDO SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REPOR OS APARELHOS DANIFICADOS NA SECRETARIA. SD 5108. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 534/2 | 2125.30.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.30.00 | 15001001 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA | 15.130.181/0001-48 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 382 | 1.140,00 | 13,68 | 1.126,32 |
| Histórico: | PEDIDO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERIFÉRICOS PARA NOTEBOOK VISANDO SUPRIR A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA REPOR OS APARELHOS DANIFICADOS NA SECRETARIA. SD 5108.. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 4006/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 EMPRESA GRAFICA DA BAHIA | 15.257.819/0001-06 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 981 | 4.989,43 | 0,00 | 4.989,43 |
| Histórico: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NA MÍDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 3815/1 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 IBDM MODERNIZAÇÃO ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA | 10.442.698/0001-59 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 982 | 704,00 | 8,45 | 695,55 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO CM/CL 1.500 DE ATOS OFICIAIS EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO A NÍVEL ESTADUAL, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº485-2022 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 2948/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 IMPRENSA NACIONAL | 04.196.645/0001-00 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 983 | 1.128,68 | 0,00 | 1.128,68 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME CONTRATO Nº004-2020. REF. 01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 4642 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA | 51.174.001/0001-93 | Ordinário/Normal | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 984 | 106,08 | 0,00 | 106,08 |
| Histórico: | DESPESAS COM DILIGÊNCIAS DE OFICAL DE JUSTIÇA, JUNTO À VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DE COMARCA DE RIBEIRÃO PRETO-SP, AUTOS 1045840-50.2023.8.26.0506, EM CARTA PRECTÓRIA. CONFORME ANEXOS. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 4641/1 | 2104.43.15000000 | 0208000 2.104 3.3.50.43.00 | 15000000 ASSOCIACAO CENTRO DE RECUPERACAO CATIVAR | 26.064.909/0001-05 | Global | 01/02/2024 | 20/02/2024 | 985 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COLABORAÇÃO INSTITUCIONAL DA ASSOCIAÇÃO CENTRO DE RECUPERAÇÃO CATIVAR DE LUIS EDUCARDO MAGALHÃES-BA, COM FINANLIDADE DE PROMOVER AÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO POR MEIO DE COOPERAÇÃO ENTRE ESTE MUNICÍPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNCIA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRAVÉS DE UM PROGRAMA DIDÁTICO E TERAPÉUTICO. EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNIC. DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, COM 12 (DOZE) PARCELAS MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 005-2021. PARCELA 21 EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 4580/1 | 2028.30.15000000 | 0207000 2.028 3.3.90.30.00 | 15000000 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA | 13.653.928/0001-17 | Global | 30/01/2024 | 20/02/2024 | 986 | 1.600,00 | 19,20 | 1.580,80 |
| Histórico: | IMPRESSÕES DE 8.000 AUTORIZAÇÕES E TERMO DE RESPONSABILIDADE PARA USO DOS PROJETOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, ATA 142/2023 SD 5134. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 3831/4 | 2059.30.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.30.00 | 15000000 FOGOESTE EXTINTORES LTDA | 27.230.141/0001-57 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 987 | 8.035,00 | 0,00 | 8.035,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, TESTES HIDROSTÁTICOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ESPECIFICADAS PARA CADA TIPO DE EXTINTOR, MATERIAL USADO PARA AUXILIAR AS ATIVIDADES DA SECRETARIA. SD 5188. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3829/2 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 FOGOESTE EXTINTORES LTDA | 27.230.141/0001-57 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 988 | 3.407,51 | 85,19 | 3.322,32 |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, TESTES HIDROSTÁTICOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ESPECIFICADAS PARA CADA TIPO DE EXTINTOR, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO SD 4895. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3831/2 | 2059.30.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.30.00 | 15000000 FOGOESTE EXTINTORES LTDA | 27.230.141/0001-57 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 989 | 3.885,00 | 0,00 | 3.885,00 |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO, RECARGAS, TESTES HIDROSTÁTICOS E PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO ESPECIFICADAS PARA CADA TIPO DE EXTINTOR, USADO PAR ATIVIDADES DA SECRETARIA..SD 5190. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3829/4 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 FOGOESTE EXTINTORES LTDA | 27.230.141/0001-57 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 990 | 3.091,94 | 77,30 | 3.014,64 |
| Histórico: | MATERIAL USADO PARA APOIO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. SD 4989. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3293/1 | 2063.39.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.39.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 991 | 350,00 | 0,00 | 350,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROFISSIONAL EXCLUSIVO NA SEDE DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO E CORRETIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 4013/2 | 2006.39.15000000 | 0203000 2.006 3.3.90.39.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 992 | 1.148,00 | 0,00 | 1.148,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. CONFORME CONTRATO Nº327-2022 EXERCÍCIO 2024. ANEXO. PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3288/2 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 993 | 1.204,00 | 0,00 | 1.204,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROFISSIONAL EXCLUSIVO NA SEDE DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO E CORRETIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 4023/1 | 2031.39.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.39.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 994 | 972,00 | 0,00 | 972,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. REF. JANEIRO/EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3295/1 | 2067.39.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.39.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 995 | 588,00 | 0,00 | 588,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROFISSIONAL EXCLUSIVO NA SEDE DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO E CORRETIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3282/1 | 2081.39.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.39.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 996 | 588,00 | 0,00 | 588,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROFISSIONAL EXCLUSIVO NA SEDE DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO E CORRETIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3712/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 NOPAPER SOLUTIONS LTDA | 43.717.848/0002-20 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 997 | 25.000,00 | 300,00 | 24.700,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTÍNUOS DE APOIO À GESTÃO, OBJETIVANDO A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, MELHORIAS DE PROCESSOS E FLUXOS INTERNOS, GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES, INCLUINDO SOFTWARES E TECNOLOGIAS INTEGRADAS (SUÍTE), (SOFTWARE AS A SERVICE - SAAS), COMTEMPLANDO A INSTALAÇÃO, HOSPEDAGEM EM NUVEM, MANUTENÇÃO, SUPORTE PRESENCIAL E ONLINE, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, SOB SOLICITAÇÃO E GESTÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. JANEIRO/2024 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3579/2 | 2031.39.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.39.00 | 15000000 NOPAPER SOLUTIONS LTDA | 43.717.848/0001-49 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 998 | 852,66 | 10,23 | 842,43 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO, CATALOGAÇÃO E DIGITALIZAÇÃO DE PROCESSOS DE PAGAMENTO CONTÁBEIS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PASTA DE CONVÊNIO, 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. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3582/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 NOPAPER SOLUTIONS LTDA | 43.717.848/0001-49 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 999 | 7.200,90 | 86,41 | 7.114,49 |
| 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 CONVÊNIO, 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. EXERCÍCIO DE 2024. REF. 02/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 4495/1 | 2083.39.15000000 | 0214000 2.083 3.3.90.39.00 | 15000000 OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 23/01/2024 | 20/02/2024 | 1000 | 544,00 | 0,00 | 544,00 |
| Histórico: | SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONFECÇÃO DE CHAVES PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PARA O QUALIFICALEM. SD 5079. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3503/4 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA | 08.003.823/0001-82 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1001 | 18.300,00 | 878,40 | 17.421,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, TESTES, CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL QUE VENHA A GARANTIR AS ALTERAÇÕES LEGAIS QUE EXIGEM NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, QUE NORTEIAM A GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA. EXERCÍCIO 2024. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3503/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA | 08.003.823/0001-82 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1002 | 8.500,00 | 408,00 | 8.092,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE INFORMÁTICA, LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, TESTES, CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL QUE VENHA A GARANTIR AS ALTERAÇÕES LEGAIS QUE EXIGEM NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, QUE NORTEIAM A GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA FAZENDA. EXERCÍCIO 2024 REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3446/5 | 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 | 31/01/2024 | 1003 | 705.282,55 | 0,00 | 705.282,55 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DO EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 4180/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 ADM SISTEMAS LTDA | 07.568.886/0001-13 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1004 | 18.000,00 | 864,00 | 17.136,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS TÉCNICOS, TECNOLÓGICOS E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE GESTÃO PÚBLICA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHAES/BA. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3343/1 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA | 08.003.823/0001-82 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1005 | 3.000,00 | 144,00 | 2.856,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NA ÁREA DE INFORMÁTICA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, SEM LIMITAÇÃO DE USUÁRIOS, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONVERSÃO, TESTES, CUSTOMIZAÇÃO E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO MENSAL QUE VENHA A GARANTIR AS ALTERAÇÕES LEGAIS QUE EXIGEM NA LEGISLAÇÃO VIGENTE, QUE NORTEIAM A GESTÃO PÚBLICA, MEDIANTE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3439/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 GERALDO LESSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 24.990.561/0001-43 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1006 | 29.650,00 | 0,00 | 29.650,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA EM DIREITO TRIBUTÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 29.650,00 |
| 22/02/2024 | 4078/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA | 07.530.351/0001-53 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1007 | 6.930,00 | 0,00 | 6.930,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E HOSPEDAGEM DA WEB DO SITE OFICIAL/INSTITUCIONAL EM SERVIDOR DEDICADO, INCLUINDO SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES, WEBMAIL, BACKUP E ARMAZENAMENTO DE ATÉ 4TB, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3496/1 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | 09.543.618/0001-72 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1008 | 1.000,00 | 48,00 | 952,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHAES-BA. CONFORME CONTRATO Nº174-2021 ANEXO. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 3301/1 | 2082.39.15000000 | 0207000 2.082 3.3.90.39.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1009 | 588,00 | 0,00 | 588,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROFISSIONAL EXCLUSIVO NA SEDE DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO E CORRETIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 3996/3 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA | 02.549.420/0001-57 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1010 | 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. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 3996/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA | 02.549.420/0001-57 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1011 | 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. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 3996/5 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA | 02.549.420/0001-57 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1012 | 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. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 3996/4 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA | 02.549.420/0001-57 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1013 | 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. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 3916/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 VERBA LEGIS PUBLICAÇÕES E CONSULTORIA LTDA | 00.120.769/0001-43 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1014 | 20.800,00 | 0,00 | 20.800,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA TRIBUTÁRIA. CONFORME CONTRATO Nº230-2021 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. JANEIRO/2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 4648/3 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 BRASIL SSI E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 38.245.855/0001-55 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1015 | 2.150,00 | 43,00 | 2.107,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL AET ANÁLISE ERGONOMICA DO TRABALHO GESTAO DOS EVENTOS DE SST ESOCIAL, JUNTA MEDICA, TREINAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS E DOS LAUDOS LTCAT TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 3892/1 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA | 15.130.181/0001-48 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1016 | 4.500,00 | 112,50 | 4.387,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE SISTEMA DE EDUCAÇÃO, SISTEMA DE FISCAIS DE OBRAS, SISTEMA DE SAÚDE INTEGRADO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 3052/1 | 2061.39.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.39.00 | 15000000 WALNEY RAMOS SILVA | 12.498.757/0001-36 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1017 | 25.552,50 | 511,05 | 25.041,45 |
| Histórico: | MATERIAS E SERVICOS UTILIZADOS NA REFORMA DA SEDE PARA MELHORIA E PARA AMPLIAÇÃO DO PREDIO PARA RECEBER OS NOVOS CONCURSADOS DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL E DA SUTRANS. SD 5269. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 4600/1 1 | 2059.30.15000000 | 0210000 2.059 4.4.90.30.00 | 15000000 PILAR PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI | 40.176.911/0001-99 | Global | 08/02/2024 | 16/02/2024 | 1018 | 669.671,52 | 8.036,06 | 661.635,46 |
| 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 ATERROS. MATERIAL USADO: AV. JK, RUA VILA LOBOS, ASSENTAMENTO RIO DE ONDAS VILA I E II, COMUNIDADES GALINHOS E MURIÇOÇA. SD 5225. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8873 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JANDIVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060 | 826.408.821-04 | Ordinário/Normal | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 1338 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDIVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR E TRAZER PACIENTES PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8874 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JANDIVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060 | 826.408.821-04 | Ordinário/Normal | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 1339 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR E TRAZER PACIENTES MARIA APARECIPA DE SOUZA, ROSANGELA FERNANDES DE SOUZA, PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8875 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060 | 826.408.821-04 | Ordinário/Normal | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 1340 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, BUSCAR PACIENTE BRUNA SOUZA NOGUEIRA, NO AEROPORTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8912 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444 | 002.219.355-33 | Ordinário/Normal | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 1341 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE MARCOS DE SOUZA SANTA ROZA, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8878 | 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 | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 1342 | 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 MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE CLAUDIVANIA CIRQUEIRA BARBOSA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8890 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 | 332.799.851-53 | Ordinário/Normal | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 1343 | 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, JOSÉ ENZO NASCIMENTO URCINO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ANA NERY, EDGARD SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8891 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 | 332.799.851-53 | Ordinário/Normal | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 1344 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR SERVIDORAS DA REGULAÇÃO PARA REUNIÃO, NA POLICLINICA REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8892 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536 | 332.799.851-53 | Ordinário/Normal | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 1345 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES ANA MARIA ZACARIAS SANTOS, NILZA MARIA DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8893 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS | 022.319.655-00 | Ordinário/Normal | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 1346 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| 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 BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NA POLICLINICA E CTA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8894 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA | 011.442.975-83 | Ordinário/Normal | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 1347 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTES TIELLEN MACENA DA SILVA, OLIMPIO ARQUELÃO DA SILVA, PARA CONSULTA, NO HO/ UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8895 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 ROBSON MARTINS DA GAMA | 997.055.595-20 | Ordinário/Normal | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 1348 | 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 DEISSON DA SILVA RABELO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8896 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO | 027.763.094-06 | Ordinário/Normal | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 1349 | 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 ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTE, PARA CONSULTA E EXAMES, NA UNIDADE DE SAÚDE HEMOCENTRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8897 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO | 698.526.505-72 | Ordinário/Normal | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 1350 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE BRUNA SOUZA NOGUEIRA, NO AEROPORTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8898 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO | 009.588.135-23 | Ordinário/Normal | 12/02/2024 | 12/02/2024 | 1351 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE EDVANEI MARQUES DE SOUZA, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8899 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO | 831.580.305-00 | Ordinário/Normal | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 1352 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA, GO LEVAR PACIENTE, LOIDE MARIA DELAVALD, PARA CIRURGIA NO HOSPITAL INSTITUTO ORTOPÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8900 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444 002.219.355-33 | Ordinário/Normal | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 1353 | 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 CAVALCANTE MUNDIM, PARA EXAMES, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8901 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444 002.219.355-33 | Ordinário/Normal | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 1354 | 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 EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA -GO, TRANSPORTE DE PACIENTE LOIDE MARIA DELAVALD, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INSTITUTO ORTOPÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8902 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | TANARA VIEIRA 001.817.030-76 | Ordinário/Normal | 09/02/2024 | 09/02/2024 | 1355 | 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 TANARA VIEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO. ACOMPANHAR PACIENTE LOIDE MARIA DELAVALD, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL INSTITUTO ORTOPÉDICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8904 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444 002.219.355-33 | Ordinário/Normal | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 1356 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE JOÃO ANTONIO DIAS DE SOUSA, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8905 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | EDITE CRUZ DE ALMEIDA 729.756.875-91 | Ordinário/Normal | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 1357 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª EDITE CRUZ DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE JOÃO ANTONIO DIAS DE SOUSA, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8908 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | JADSON DIAS DOS SANTOS 027.825.985-54 | Ordinário/Normal | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 1358 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JADSON DIAS DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE IRENO FOLLMER, PARA CONSULTA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8909 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS 954.749.435-04 | Ordinário/Normal | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 1359 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE MANUEL GOMES DE ARAÚJO, PARA REVISÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8910 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA 027.695.605-22 | Ordinário/Normal | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 1360 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE MARCOS DE SOUZA SANTA ROZA, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8903 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA 707.686.765-68 | Ordinário/Normal | 08/02/2024 | 08/02/2024 | 1361 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), LEVAR PACIENTE JOSÉ FERRAZ DE SOUZA, EDINA MATIAS MOURA, PARA HEMODIÁLISE NO BRANCILDES, CONFORME RELATORIO ANEXO.. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8914 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | GILVONETE DIAS DE ARAÚJO 942.352.365-04 | Ordinário/Normal | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 1362 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª GILVONETE DIAS DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE VANUZA BEZERRA DOS SANTOS, PARA CATETERISMO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8916 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO 009.588.135-23 | Ordinário/Normal | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 1363 | 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 JOSE MARCOS DA CONCEIÇÃO, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8917 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887 828.186.734-53 | Ordinário/Normal | 05/02/2024 | 05/02/2024 | 1364 | 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 PACIENTE JOSE MARCOS DA CONCEIÇÃO FEITOSA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL GERAL ERNESTO SIMÕES FILHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 22/02/2024 | 8918 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 15001002 | CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS 954.749.435-04 | Ordinário/Normal | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 1365 | 390,00 | 0,00 | 390,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 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 LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | |
| 22/02/2024 | 8919 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 | 3.3.90.14.00 | 15001002 | LISIENE LOPES DA COSTA | 576.860.415-49 | Ordinário/Normal | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 1366 | 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 LISIENE LOPES DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | |
| 22/02/2024 | 8257/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 | 2.047 | 3.3.90.39.00 | 16000000 | PED SERVICOS MEDICOS GUANAMBI LTDA | 34.582.840/0001-21 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1367 | 15.400,00 | 739,20 | 14.660,80 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | |
| 22/02/2024 | 7186/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 | 2.046 | 3.3.90.39.00 | 16000000 | ALBERTASSI E GADELHA SOCIEDADE MÉDICA LTDA | 43.187.001/0001-08 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1368 | 8.120,00 | 97,44 | 8.022,56 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | |
| 22/02/2024 | 8396/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 | 2.072 | 3.3.90.39.00 | 16000000 | FISTAROL MEDICINA E SAUDE LTDA | 53.078.329/0001-31 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1369 | 19.500,00 | 391,95 | 19.108,05 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLINICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | |
| 22/02/2024 | 7454/4 | 2073.39.16000000 | 0209100 | 2.073 | 3.3.90.39.00 | 16000000 | RIBEIRO E BINOTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 30.923.508/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1370 | 6.000,00 | 120,00 | 5.880,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | |
| 22/02/2024 | 7184/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 | 2.054 | 3.3.90.39.00 | 15001002 | FAVORIN INFORMATICA LTDA | 07.391.729/0001-85 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1371 | 18.963,75 | 948,19 | 18.015,56 |
| 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 MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | |
| 22/02/2024 | 7456/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 | 2.046 | 3.3.90.39.00 | 16000000 | RIBEIRO E BINOTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 30.923.508/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1372 | 3.375,00 | 67,50 | 3.307,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE CLÍNICA ALIANÇA AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | |
| 22/02/2024 | 8033/1 | 2054.39.15001002 | 0209100 | 2.054 | 3.3.90.39.00 | 15001002 | NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA | 07.797.967/0001-95 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1373 | 7.247,58 | 347,88 | 6.899,70 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE DUAS LICENÇAS COM ASSINATURA ANUAL PARA ACESSO VIA INTERNET DOS SERVIÇOS DO SISTEMA BANCO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº085-2022 EXECÍCIO 2024. ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | |
| 22/02/2024 | 7456/4 | 2046.39.16000000 | 0209100 | 2.046 | 3.3.90.39.00 | 16000000 | RIBEIRO E BINOTI SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 30.923.508/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1374 | 27.600,00 | 552,00 | 27.048,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITAL SILVESTRE/GILENO AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | |
| 22/02/2024 | 7582/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 | 2.051 | 3.3.90.39.00 | 16000000 | G.A.P - GRUPO DE ASSISTENCIA PEDIATRICA S/S LTDA | 44.470.471/0001-39 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1375 | 5.350,00 | 390,55 | 4.959,45 |
| 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 MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | | |
| 22/02/2024 | 8931 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 | 3.3.90.14.00 | 15001002 | JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA | 707.686.765-68 | Ordinário/Normal | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 1376 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | ALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BARREIRAS (BA), LEVAR PACIENTE WALDINO VOTORINO CALDEIRA, PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATORIO 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|-------------------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 22/02/2024 | 6568/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA | 32.014.459/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 16/02/2024 | 1377 | 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 REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 8920 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 15001002 | OESTE HEALTHCARE SAUDE LTDA | 42.628.147/0001-70 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 1378 | 89.776,99 | 2.872,86 | 86.904,13 |
| Histórico: | VAVOR 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. DESPESA DO EXERCÍCIO ANTERIOR. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 8760 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 15001002 | HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA | 01.950.397/0001-45 | Ordinário/Normal | 27/01/2024 | 27/01/2024 | 1379 | 75.299,28 | 2.409,58 | 72.889,70 |
| 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 PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 22/02/2024 | 8807 1 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 15001002 | HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA | 01.950.397/0001-45 | Ordinário/Normal | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 1380 | 116.411,45 | 3.725,17 | 112.686,28 |
| 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 PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. (DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES) | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 622/5 | 2015.39.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.39.00 15001001 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 390 | 978,00 | 48,90 | 929,10 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA. REF. 2 QUINZENA JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 700/6 | 2015.39.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.39.00 15001001 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 391 | 1.274,46 | 63,72 | 1.210,74 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. (CRECHES PERÍODO SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO/2024). | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 622/4 | 2015.39.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.39.00 15001001 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 392 | 407,00 | 20,35 | 386,65 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA. REF SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 700/7 | 2015.39.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.39.00 15001001 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 393 | 379,99 | 19,00 | 360,99 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. SEC EDUCAÇÃO, SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 700/4 | 2015.39.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.39.00 15001001 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 394 | 7.073,72 | 353,69 | 6.720,03 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024. PROJETO #80 A #86 - PERÍODO: 2º QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 623/8 | 2015.30.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.30.00 15001001 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 395 | 1.930,00 | 0,00 | 1.930,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. CONFORME CONTRATO Nº322-2022 EXERCICIO DE 2024.PROJETO #114 A #115 (ESCOLAS, PERÍODO: 2 QUINZENA DE JANEIRO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 623/7 | 2015.30.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.30.00 15001001 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 396 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELAS, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. CONFORME CONTRATO Nº322-2022 EXERCÍCIO DE 2024.projeto #112 a # 113(CRECHES), PERÍODO: 2 QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 701/4 | 2015.30.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.30.00 | 15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 397 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024. PROJETO #79, PERÍODO: 2º QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 701/6 | 2015.30.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.30.00 | 15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 398 | 190,00 | 0,00 | 190,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024. PROJETO #77 A #78 (CRECHES), PERÍODO: 2 QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 701/8 | 2015.30.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.30.00 | 15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 399 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024. PROJETO #80 A #86, PERÍODO: 2 QUINZENA DE JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 603/2 | 2015.30.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.30.00 | 15001001 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 400 | 14.934,68 | 179,21 | 14.755,47 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº495-2022 ANEXO. EXERCÍCIO 2024. PEDIDO REFERENTE A ÁGUA PARA DEMANDA DA SECRETARIA. SD 5051 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 603/4 | 2015.30.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.30.00 | 15001001 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 401 | 1.491,34 | 17,90 | 1.473,44 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº495-2022 ANEXO. EXERCÍCIO 2024. REF. SD Nº5054-2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 492/1 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 | 15001001 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 402 | 4.640,18 | 0,00 | 4.640,18 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADORES DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS. (SEC. MUN. EDUCAÇÃO). JANEIRO, EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 676/2 | 2015.30.15001001 | 0206200 2.015 3.3.90.30.00 | 15001001 SOUZA SOLUCOES EDUCACIONAIS LTDA | 52.824.652/0001-44 | Global | 05/01/2024 | 05/02/2024 | 403 | 392.090,40 | 0,00 | 392.090,40 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, VISANDO PREENCHER A DEMANDA DA MORALIDADE DE ENSINO EJA, FUNDAMENTAL 1 E 2, COM ACESSO A CONTEÚDOS COMPLEMENTARES DIGITAIS E ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 765 | 2125.92.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.92.00 | 15001001 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Ordinário/Normal | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 404 | 162,52 | 0,00 | 162,52 | |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 190/3 | 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 | 22/02/2024 | 405 | 68,82 | 0,00 | 68,82 | |
| 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 | |
| 23/02/2024 | 190/5 | 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 | 23/02/2024 | 406 | 76.955,21 | 0,00 | 76.955,21 | |
| 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 | |
| 23/02/2024 | 2997/1 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 INSIGHT PUBLICIDADE & PROPAGANDA EIRELI | 07.053.173/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1019 | 665,00 | 0,00 | 665,00 | |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E ADMINISTRATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, EM JORNAL IMPRESSO E ONLINE, EM ATENDIMENTO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA TRANSPARÊNCIA. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 3284/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1020 | 2.730,00 | 0,00 | 2.730,00 | |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROFISSIONAL EXCLUSIVO NA SEDE DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO E CORRETIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 3927/1 | 2031.39.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.39.00 | 15000000 BEST SERVIÇOS LTDA | 15.254.269/0001-71 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1021 | 110,20 | 2,76 | 107,44 |
| Histórico: | SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DO CEJUSC, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA. SD 4924. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 3676/2 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 H BRASIL LTDA | 10.869.478/0001-06 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1022 | 21.300,00 | 1.022,40 | 20.277,60 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE GRUPOS GERADORES DE ENERGIA ELÉTRICA COM POTÊNCIA MÍNIMA DE 80, 160, 260, KVA, INCLUINDO TRANSPORTE, MÃO DE OBRA, MATERIAIS E ACESSÓRIOS PARA SEU FUNCIONAMENTO, VISANDO ATENDER TODAS AS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. USO NO GILENO. SD 4925. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 4653 | 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 | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 1023 | 758,30 | 0,00 | 758,30 |
| 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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXERCÍCIO 2023 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 4652 | 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 | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 1024 | 3.069,91 | 0,00 | 3.069,91 |
| 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 DE EXERCÍCIOS ANTERIORES. EXERCÍCIO 2023 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 4411/1 | 2061.30.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.30.00 | 15000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 05.587.342/0001-73 | Global | 24/01/2024 | 22/02/2024 | 1025 | 198,02 | 2,37 | 195,65 |
| Histórico: | AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS. (SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO). SD 5095. ATA 16/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 3780/2 | 2083.39.15000000 | 0214000 2.083 3.3.90.39.00 | 15000000 BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME | 10.519.672/0001-61 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1026 | 10.321,92 | 206,44 | 10.115,48 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZAÇÃO E DE ILUMINAÇÃO, PARA REALIZAR EVENTO CELEBRAI EM CRISTO. REF. SSD Nº5203-2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 4646 1 | 2059.92.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.92.00 | 15000000 TOTALCAD COMERCIO E SERVIÇOS EM INFORMATICA LTDA. | 08.175.591/0001-40 | Ordinário/Normal | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 1027 | 37.760,00 | 453,12 | 37.306,88 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LICENÇAS DE SOFTWARE VITALÍCIO DE PROJETO E DESENHO AUXILIADO POR COMPUTADOR PARA UTILIZAÇÃO PELA EQUIPE TÉCNICA DE ENGENHEIROS E ARQUITETOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº221-2023, DESPESAS DO EXERCÍCIO 2023. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 4651/1 | 2139.48.15000000 | 0208000 2.139 3.3.90.48.00 | 15000000 LEONARDO MOREIRA BARBOSA | 067.726.725-85 | Global | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 1028 | 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 | |
| 23/02/2024 | 3201/1 | 2083.39.15000000 | 0214000 2.083 3.3.90.39.00 | 15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1029 | 613,86 | 0,00 | 613,86 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS. (SEC. MIN. DESENVOLVIMENTO). REF.JANEIRO, EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 3207/1 | 2003.39.15000000 | 0201000 2.003 3.3.90.39.00 | 15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1030 | 1.752,91 | 0,00 | 1.752,91 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS. (GABINETE DO PREFEITO). REF. JANEIRO/EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 3222/2 | 2031.39.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.39.00 | 15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1031 | 24.428,25 | 0,00 | 24.428,25 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2024. PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 3211/1 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 07/02/2024 | 1032 | 222.103,07 | 0,00 | 222.103,07 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS. JANEIRO-EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 3205/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1033 | 1.613,60 | 0,00 | 1.613,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS. (SEC FAZENDA). EXERCÍCIO 2024. PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 3205/1 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1034 | 769,52 | 0,00 | 769,52 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS. (SEC FAZENDA). EXERCÍCIO 2024. PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 3200/1 | 2067.39.15000000 | 0213000 2.067 3.3.90.39.00 15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1035 | 1.647,31 | 0,00 | 1.647,31 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS. (SEC. SUSTENTABILIDADE). EXERCÍCIO 2024. PERÍODO 01/01/2024 À 31/01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 3204/1 | 2063.39.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.39.00 15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1036 | 2.468,67 | 0,00 | 2.468,67 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS. (SEC AGRICULTURA). EXERCÍCIO 2024. REF. PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 3202/1 | 2082.39.15000000 | 0207000 2.082 3.3.90.39.00 15000000 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1037 | 689,20 | 0,00 | 689,20 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME ANEXOS. (SEC. MIN. CULTURA ESPORTE E LAZER). EXERCÍCIO 2024. REF. PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 4636/2 | 2133.36.15000000 | 0203100 2.133 3.3.90.36.00 15000000 | LARISSA AIRES C. CASTELO BRANCO | 805.417.205-20 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1038 | 38.036,10 | 10.459,93 | 27.576,17 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, A SRA LARISSA AIRES C. CASTELO BRANCO, CPF - 805.417.205-20, PROCURADORA EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME RELATORIOS ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 4638/2 | 2133.36.15000000 | 0203100 2.133 3.3.90.36.00 15000000 | DELK SOARES MOUTINHO | 913.394.725-20 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1039 | 38.036,10 | 10.459,93 | 27.576,17 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR DELK SOARES MOUTINHO, CPF - 913.394.725-20, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME RELATORIOS ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 4632/2 | 2133.36.15000000 | 0203100 2.133 3.3.90.36.00 15000000 | MARIANA BOAVENTURA DE SOUZA | 033.403.285-79 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1040 | 38.036,10 | 10.459,93 | 27.576,17 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR MARIANA BOAVENTURA DE SOUZA, CPF - 033.403.285-79, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME RELATORIOS ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 4637/2 | 2133.36.15000000 | 0203100 2.133 3.3.90.36.00 15000000 | KEDMA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA | 879.846.875-87 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1041 | 38.036,10 | 10.459,93 | 27.576,17 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, A SRA. KEDMA CRISTINA DE OLIVEIRA DOS SANTOS SILVA, CPF - 879.846.875-87 , PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME RELATORIOS ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 4635/2 | 2133.36.15000000 | 0203100 2.133 3.3.90.36.00 | 15000000 MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE | 899.610.301-25 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1042 | 38.036,10 | 10.459,93 | 27.576,17 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE, CPF - 899.610.301-25, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME RELATORIOS ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 4634/2 | 2133.36.15000000 | 0203100 2.133 3.3.90.36.00 | 15000000 ROBERTA SILVA SAMPAIO | 796.900.845-34 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1043 | 38.036,10 | 10.459,93 | 27.576,17 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, A SRA. ROBERTA SILVA SAMPAIO, CPF - 796.900.845-34, PROCURADORA DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME RELATORIOS ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 4633/2 | 2133.36.15000000 | 0203100 2.133 3.3.90.36.00 | 15000000 WAGNER GEORGE LEO DOS SANTOS | 562.220.255-87 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1044 | 38.036,10 | 10.459,93 | 27.576,17 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR WAGNER GEORGE LEO DOS SANTOS, CPF - 562.220.255-87, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME RELATORIOS ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 985/6 | 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 | 23/02/2024 | 1045 | 248.842,38 | 0,00 | 248.842,38 |
| 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. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 985/8 | 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 | 23/02/2024 | 1046 | 506.333,54 | 0,00 | 506.333,54 |
| 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. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 3899/1 | 2059.39.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.39.00 | 15000000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | Global | 03/01/2024 | 23/02/2024 | 1047 | 134,53 | 0,00 | 134,53 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF PARA REGULARIZAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 7128/1 | 2052.30.15001002 | 0209100 2.052 3.3.90.30.00 | 15001002 OESTE FORTE LTDA | 03.365.682/0001-24 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1387 | 627,21 | 0,00 | 627,21 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS E OUTROS PRODUTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ OLIVEIRA, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA SAMU, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 7938/6 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1388 | 1.075,66 | 53,78 | 1.021,88 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PARTO, NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.) EXERCÍCIO DE 2024 . | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 7087/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 NOPAPER SOLUTIONS LTDA | 43.717.848/0001-49 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1389 | 14.015,16 | 168,18 | 13.846,98 |
| 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 MUNICIPIO 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. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 7943/1 | 2052.39.15001002 | 0209100 2.052 3.3.90.39.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1390 | 420,92 | 21,05 | 399,87 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.) EXERCÍCIO DE 2024 . | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 7292/6 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1391 | 1.590,00 | 0,00 | 1.590,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. (SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 6676/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI | 31.287.438/0001-26 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1392 | 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. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2024; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 7929/4 | 2072.39.15001002 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1393 | 4.660,50 | 233,03 | 4.427,47 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.) EXERCÍCIO DE 2024 . | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 8924 | 2054.92.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.92.00 | 15001002 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Ordinário/Normal | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 1394 | 2.300,00 | 0,00 | 2.300,00 | |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROFISSIONAL EXCLUSIVO NA SEDE DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO E CORRETIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DESPESA DO EXERCICIO ANTERIOR.(PERÍODO 16/08 A 31/08/2023) | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 7292/9 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1395 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. (SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 7131/3 | 2072.30.15001002 | 0209100 2.072 3.3.90.30.00 | 15001002 OESTE FORTE LTDA | 03.365.682/0001-24 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1396 | 19.209,35 | 0,00 | 19.209,35 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS E OUTROS PRODUTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ OLIVEIRA, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 7129/2 | 2051.30.15001002 | 0209100 2.051 3.3.90.30.00 | 15001002 OESTE FORTE LTDA | 03.365.682/0001-24 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1397 | 17.245,13 | 0,00 | 17.245,13 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS E OUTROS PRODUTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ OLIVEIRA, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 7937/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1398 | 351,92 | 0,00 | 351,92 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.) EXERCÍCIO DE 2024 .(LOCAÇÃO) | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 7130/2 | 2051.39.15001002 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 15001002 OESTE FORTE LTDA | 03.365.682/0001-24 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1399 | 3.300,00 | 165,00 | 3.135,00 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS E OUTROS PRODUTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ OLIVEIRA, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 6740/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 BRASIL SSI E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA | 38.245.855/0001-55 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1400 | 7.995,00 | 159,90 | 7.835,10 | |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO IMPLEMENTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO PGR PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCO PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL AET ANÁLISE ERGONOMICA DO TRABALHO GESTÃO DOS EVENTOS DE SST ESOCIAL, JUNTA MEDICA, TREINAMENTOS PRIMEIROS SOCORROS E DOS LAUDOS LTCAT TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS NO TRABALHO INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO. 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|-------------------------------------|---------------------------------|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 23/02/2024 | 7936/2 | 2055.39.15001002 | 0209100 2.055 3.3.90.39.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1401 | 1.072,15 | 53,61 | 1.018,54 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.) EXERCÍCIO DE 2024 . | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7112/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1402 | 3.546,00 | 0,00 | 3.546,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROFISSIONAL EXCLUSIVO NA SEDE DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO E CORRETIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7938/10 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1403 | 3.782,43 | 189,12 | 3.593,31 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.) EXERCÍCIO DE 2024 . | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7094/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1404 | 153,50 | 0,00 | 153,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8925 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 15001002 | ROBSON MARTINS DA GAMA | 997.055.595-20 | Ordinário/Normal | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 1405 | 40,40 | 0,00 | 40,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA ROBSON MARTINS DA GAMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO VEICULO FIAT CRONO PLACA RPT 3G97, TRANSPORTANDO PACIENTE EMERSON DOOS SANTOS MATOS. CONFORME OFICIO Nº 042/2024, ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7938/8 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1406 | 2.741,89 | 137,09 | 2.604,80 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SERVIÇOS PRESTADOS NOS PSF NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.) EXERCÍCIO DE 2024 . | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7949/4 | 2051.39.15001002 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1407 | 1.660,32 | 83,02 | 1.577,30 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SERVIÇOS PRESTADOS NO H. GILENO, NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.) EXERCÍCIO DE 2024 . | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7939/5 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1408 | 4.074,99 | 0,00 | 4.074,99 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SERVIÇOS PRESTADOS NOS PSF NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.) EXERCÍCIO DE 2024 . | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7094/3 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA | 14.722.071/0001-02 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1409 | 3.509,50 | 0,00 | 3.509,50 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, NA RECARGA, MANUTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE CARTUCHOS E TONERS DE IMPRESSORAS, A FIM DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES -BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7945/2 | 2052.30.15001002 | 0209100 2.052 3.3.90.30.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1410 | 420,00 | 0,00 | 420,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SERVIÇOS PRESTADOS NOS SAMU, NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.) EXERCÍCIO DE 2024 . | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7951/4 | 2051.30.15001002 | 0209100 2.051 3.3.90.30.00 15001002 | SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1411 | 1.380,00 | 0,00 | 1.380,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.) 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 23/02/2024 | 8354/1 | 2048.30.15001002 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 15001002 LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA | 11.304.902/0001-38 | Global | 19/01/2024 | 22/02/2024 | 1412 | 3.731,28 | 0,00 | 3.731,28 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 107/2023 SD 5013; LEITE PARA GILENO E CAER . | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7931/4 | 2072.30.15001002 | 0209100 2.072 3.3.90.30.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1413 | 1.470,00 | 0,00 | 1.470,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.) EXERCÍCIO DE 2024 . | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8355/1 | 2048.30.15001002 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 15001002 LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA | 11.304.902/0001-38 | Global | 19/01/2024 | 22/02/2024 | 1414 | 9.292,20 | 0,00 | 9.292,20 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE LEITES ESPECIAIS E SUPLEMENTOS ALIMENTARES. ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 247/2023 SD 5010 ,LEITES PARA , GILENO E CAER. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7939/7 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1415 | 1.690,00 | 0,00 | 1.690,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.) EXERCÍCIO DE 2024 . | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8922 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 DERNIVAL LOPES DE MIRANDA | 177.498.338-97 | Ordinário/Normal | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 1416 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA DERNIVAL LOPES DE MIRANDA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO VEICULO FIAT CRONO PLACA SJM 9C52, TRANSPORTANDO PACIENTE AUGUSTO SODRÉ DOS SANTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 041/2024, ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7291/7 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1417 | 667,00 | 33,35 | 633,65 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. (SERVIÇOS PRESTADOS NOS PSF NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.)EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7292/7 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1418 | 190,00 | 0,00 | 190,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. (SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8401/1 | 2048.30.15001002 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 15001002 M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 28.387.424/0001-70 | Global | 17/01/2024 | 22/02/2024 | 1419 | 537,00 | 6,44 | 530,56 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF) , HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SÁ, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, CAPS I E ADIII, CEO (CENTRO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 239/2023 SD 4984; MATERIAL PARA UPA E GILENO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7131/2 | 2072.30.15001002 | 0209100 2.072 3.3.90.30.00 | 15001002 OESTE FORTE LTDA | 03.365.682/0001-24 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1420 | 21.519,26 | 0,00 | 21.519,26 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE CILINDROS POR MEIO DE COMODATO, GASES MEDICINAIS E OUTROS PRODUTOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, HOSPITAL E MATERNIDADE DR. GILENO DE SÁ OLIVEIRA, SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA-SAMU E ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, BEM COMO MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM TODAS AS REDES DE GASES DESSAS UNIDADES DE SAÚDE, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8129/2 | 2126.30.15001002 | 0209100 2.126 3.3.90.30.00 | 15001002 COMERCIAL ÚTIL LTDA | 11.433.585/0001-50 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1421 | 12.531,60 | 0,00 | 12.531,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE INSUMOS LABORATORIAIS E EQUIPAMENTOS EM REGIME DE COMODATO, DESTINADOS AO LABORATÓRIO MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS REAGENTES , CONFORME SD 4950) EXERCÍCIO DE 2024; | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8228/2 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 | 15001002 RSOUZA BRINDES, FARDAMENTOS E PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA | 25.267.077/0001-53 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1422 | 1.735,00 | 0,00 | 1.735,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A CONFECÇÃO DE CAMISETAS DE CAMPANHAS/EVENTOS DESTINADAS AOS SERVIDORES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE CAMISAS PARA OS AGENTES DE SAÚDE PARA UTILIZAREM NO MUTIRÃO MINHA RUA LIMPA 2024, CONFORME SD 5082) | | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|-------------------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 23/02/2024 | 7195/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | SUDOESTE INFORMATICA E CONSULTORIA LTDA | 09.543.618/0001-72 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1423 | 15.000,00 | 720,00 | 14.280,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE DIVERSOS SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS, VISANDO A INFORMATIZAÇÃO E INTEGRAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE O MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7008/2 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 15001002 | LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1424 | 30.519,28 | 366,23 | 30.153,05 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8383/2 | 2048.30.15001002 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 15001002 | FORMED COMERCIO DE PRODUTOS HOPITALARES LTDA- EPP | 03.434.444/0001-23 | Global | 18/01/2024 | 22/02/2024 | 1425 | 485,00 | 5,82 | 479,18 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 157/2023. MEDICAMENTOS PARA UPA, E GILENO. CONFORME SD 4994; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8596/1 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 17/01/2024 | 21/02/2024 | 1426 | 520,00 | 0,00 | 520,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE CONSERTO DE FECHADURA, COPIAS DE CHAVE E INSTALAÇÃO DE FECHADURA, SERVIÇO PARA ATENDER O PSF IDA KLEIN, CONFORME SD 4988); | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7009/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 24.372.239/0001-50 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1427 | 9.515,61 | 352,07 | 9.163,54 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. A JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7159/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1428 | 37.998,98 | 0,00 | 37.998,98 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7086/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | MACAUBASNET TELECOM LTDA | 02.549.420/0001-57 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1429 | 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8591/1 | 2072.39.15001002 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 15001002 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 17/01/2024 | 21/02/2024 | 1430 | 860,00 | 0,00 | 860,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE CHAVE DE CANIVETE E ABERTURA DE CARRO, PARA ATENDER A UPA, CONFORME SD 4979); | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7155/2 | 2072.39.15001002 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 15001002 | PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1431 | 80.836,28 | 0,00 | 80.836,28 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7244/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002 | WM APOIO A GESTAO DE SAÚDE E TECNOLOGIA LTDA | 10.562.589/0001-75 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1432 | 10.750,00 | 516,00 | 10.234,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE SISTEMA DE EDUCAÇÃO, SISTEMA DE FISCAIS DE OBRAS, SISTEMA DE SAÚDE INTEGRADO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8584/1 | 2051.39.15001002 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 15001002 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 17/01/2024 | 21/02/2024 | 1433 | 124,00 | 0,00 | 124,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA PARA O GILENO, CONFORME SD 4972); | | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 23/02/2024 | 8515/1 | 2048.30.15001002 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 15001002 | DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Global | 25/01/2024 | 22/02/2024 | 1434 | 6.301,00 | 75,61 | 6.225,39 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 162/2023 . MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, CAPS , POLICLÍNICA, CASA DE PARTO, SAMU, ... CONFORME SD 5117; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8267/1 | 2048.30.15001002 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 15001002 | NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI | 40.951.414/0001-10 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1435 | 7.425,00 | 89,10 | 7.335,90 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 156/2023 SD 4936; MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO, UNIDADES BÁSICAS. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8593/1 | 2073.39.15001002 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 15001002 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 17/01/2024 | 21/02/2024 | 1436 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE CONCERTO DE FECHADURA, PARA ATENDER A POLICLÍNICA, CONFORME SD 4986); | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8585/1 | 2073.39.15001002 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 15001002 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 17/01/2024 | 21/02/2024 | 1437 | 140,00 | 0,00 | 140,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE COPIA DE CHAVE PARA ATENDER A POLICLÍNICA, CONFORME SD 4973); | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8588/1 | 2072.39.15001002 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 15001002 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 17/01/2024 | 21/02/2024 | 1438 | 180,00 | 0,00 | 180,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA SOBREPOR E INSTALAÇÃO DE CILINDRO PARA UNIDADE UPA, CONFORME SD 4975); | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8595/1 | 2072.39.15001002 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 15001002 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 17/01/2024 | 21/02/2024 | 1439 | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE CONCERTO DE FECHADURA, COPIAS DE CHAVE E INSTALAÇÃO DE FECHADURA, TROCA DE MIOLO, INSTALAÇÃO DE CILINDRO E ABERTURA DE FECHADURA, PARA ATENDER A UPA CONFORME SD 4987); | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8589/1 | 2052.39.15001002 | 0209100 2.052 3.3.90.39.00 15001002 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 17/01/2024 | 21/02/2024 | 1440 | 50,00 | 0,00 | 50,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE CONCERTO DE FECHADURA PARA O SAMU, CONFORME SD 4976); | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8702/1 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 15001002 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 17/01/2024 | 21/02/2024 | 1441 | 260,00 | 0,00 | 260,00 |
| Histórico: | valor que se empenha para futura e eventual contratação dos serviços de chaveiro, incluindo fornecimento de materiais e mão de obra, em atendimento as demandas de todas as Secretarias Municipais e órgãos vinculados à Prefeitura Municipal de Luís Eduardo Magalhães/BA. (solicitação de troca de fechadura, para atender o psf Alessandra hilmann, conforme sd 4980); | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 6757/4 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 15001002 | DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 23/02/2024 | 1442 | 2.082,82 | 24,99 | 2.057,83 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA NAS UNIDADES DE SAÚDE., CONFORME SD 5214) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8850/1 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 15001002 | DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 07/02/2024 | 23/02/2024 | 1443 | 1.650,00 | 3,96 | 1.646,04 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. (REFERENTE A DISTRIBUIÇÃO DE GÁS NAS UNIDADES DE SAÚDE. CONFORME SD 5212) | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8599/1 | 2072.30.15001002 | 0209100 2.072 3.3.90.30.00 15001002 | OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 17/01/2024 | 21/02/2024 | 1444 | 1.210,00 | 0,00 | 1.210,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE TROCA D CILINDRO, FECHADURA, CONTROLE DE PORTÃO, SERVIÇO PARA ATENDER A UPA, CONFORME SD 4983); | | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 23/02/2024 | 8921 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA 8063 | 637.283.705-68 | Ordinário/Normal | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 1445 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA MAURÍCIO DA COSTA LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPZ 6124, TRANSPORTANDO PACIENTE CLAUDIVANIA CIRQUEIRA BARBOSA. CONFORME OFÍCIO Nº 030/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8923 | 2054.93.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA | 011.442.975-83 | Ordinário/Normal | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 1446 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPJ 0F56, TRANSPORTANDO PACIENTE HENRY GAEL CRUZ ALVES. CONFORME OFÍCIO Nº 031/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8607/1 | 2047.30.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.30.00 | 16000000 OZIEL LOURENÇO DA PAZ | 36.907.744/0001-31 | Global | 17/01/2024 | 21/02/2024 | 1447 | 115,00 | 0,00 | 115,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE CONserto DE CONTROLE DE PORTÃO E BATERIA DO CONTROLE PARA UNIDADE PSF OSWALDO CRUZ, ONDE ESTAVA DIFICULTANDO O ACESSO AO ESTACIONAMENTO DA UNIDADE E OS PACIENTES NÃO CONSEGUIAM ESTACIONAR. RECURSO VINCULADO. PEDIDO JÁ TINHA SIDO LANÇADO/AUTORIZADO, REFEITO NOVAMENTE DEVIDO ERRO DE SISTEMA (PEDIDO ORIGINAL4467). CONFORME ATA DE REGISTRO Nº151-2023 E SD Nº4977-2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8681/1 | 2051.30.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.30.00 | 16000000 RIOS LIMP COMÉRCIO DE MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 05.959.255/0001-08 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1448 | 7.043,90 | 0,00 | 7.043,90 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS DE FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DE USO HOSPITALAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA HOSPITALAR PARA ATENDER O GILENO, CONFORME SD 4940) | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8283/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 28.387.424/0001-70 | Global | 22/01/2024 | 22/02/2024 | 1449 | 5.166,00 | 61,99 | 5.104,01 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 239/2023. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA , GILENO , ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA,,CONFORME SD 5047; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8264/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA | 67.729.178/0002-20 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1450 | 5.214,00 | 62,56 | 5.151,44 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 166/2023 SD 4929; MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO , APAE , VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 6952/1 | 2055.30.16000000 | 0209100 2.055 3.3.90.30.00 | 16000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 05.587.342/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1451 | 78,98 | 0,94 | 78,04 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. (SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO REPAROS NA UNIDADE DO CAPS 2. CONFORME SD 4719;) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 6949/2 | 2072.30.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.30.00 | 16000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 05.587.342/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1452 | 11.597,90 | 139,17 | 11.458,73 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. (SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO REPAROS NA UNIDADE UPA. CONFORME SD 4714) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7219/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 WALNEY RAMOS SILVA | 12.498.757/0001-36 | Global | 03/01/2024 | 23/02/2024 | 1453 | 1.071,00 | 21,42 | 1.049,58 |
| 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA UNIDADE DO É O BICHO, CONFORME SD 4995; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 6963/5 | 2047.30.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.30.00 | 16000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 05.587.342/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1454 | 1.260,79 | 15,12 | 1.245,67 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. (SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO REPAROS NA UNIDADE DO PSF VEREDA TROPICAL, CONFORME SD 4718) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 6708/2 | 2072.39.16000000 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 16000000 BEST SERVIÇOS LTDA | 15.254.269/0001-71 | Global | 03/01/2024 | 23/02/2024 | 1455 | 1.429,13 | 35,73 | 1.393,40 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SOLICITAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE DA UPA, CONFORME SD 4696) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 8302/1 | 2046.30.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.30.00 | 16000000 PLT RECICLAGEM LTDA | 17.795.668/0001-75 | Global | 11/01/2024 | 21/02/2024 | 1456 | 18.248,00 | 218,97 | 18.029,03 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE SACOS DESCARTÁVEIS PARA LIXO (TAMANHOS DIVERSOS), PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (AQUISIÇÃO DE SACOS DE LIXO, PARA ATENDER AS UNIDADES POR DOIS MESES, MAIS O PROGRAMA "MINHA RUA LIMPA", CONFORME SD 4930) | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 6475/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 28.387.424/0001-70 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1457 | 2.801,60 | 33,61 | 2.767,99 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 239/2023. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, MELHOR EM CASA, SAMU, CASA DE PARTO, CONFORME SD 4841; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 6472/2 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1458 | 3.011,34 | 36,13 | 2.975,21 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 152/2023. MATERIAIS PARA CADEIRANTES, GILENO, UPA, CASA DE PARTO, SAMU, POLICLÍNICA, CONFORME SD 4835; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 8350/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MECIDO HOSPITALAR EIRELI | 22.862.531/0001-26 | Global | 19/01/2024 | 22/02/2024 | 1459 | 2.720,00 | 32,64 | 2.687,36 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 181/2023 SD 5020; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, PACIENTES ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 6473/2 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA | 07.847.837/0001-10 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1460 | 560,24 | 6,72 | 553,52 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 123/2023. MATERIAIS PARA UPA,, GILENO E UNIDADES BÁSICAS, CONFORME SD 4868; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 8517/2 | 2046.30.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.30.00 | 16000000 SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 13.296.422/0001-06 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1461 | 51.302,16 | 615,62 | 50.686,54 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, HIGIENE E DESCARTÁVEIS, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE.) | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 8338/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 76.386.283/0001-13 | Global | 19/01/2024 | 22/02/2024 | 1462 | 6.267,60 | 75,21 | 6.192,39 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 182/2023 SD 5037; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 8266/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA | 11.304.902/0001-38 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1463 | 788,90 | 0,00 | 788,90 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 160/2023 SD 4935; MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO, E PACIENTES DE AÇÃO JUDICIAL. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 8287/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA | 96.827.563/0001-27 | Global | 19/01/2024 | 22/02/2024 | 1464 | 380,00 | 4,56 | 375,44 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONFORME ATA 188/2023 SD 5039. (MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, E FARMÁCIA BÁSICA) | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 8263/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA | 96.827.563/0001-27 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1465 | 16.377,60 | 196,53 | 16.181,07 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 154/2023 SD 4927; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, CASA DE PARTO, PACIENTES DE AÇÃO JUDICIAL. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 6478/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 VIDA BIOTECNOLOGIA LTDA | 11.308.834/0001-85 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1466 | 1.680,00 | 20,16 | 1.659,84 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 225/2023. MATERIAIS PARA UPA, GILENO, CONFORME SD 4848; | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 8339/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 TERRA SUL COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | 32.364.822/0001-48 | Global | 19/01/2024 | 22/02/2024 | 1467 | 1.260,00 | 0,00 | 1.260,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 179/2023 SD 5036; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 6963/3 | 2047.30.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.30.00 | 16000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 05.587.342/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1468 | 56,68 | 0,68 | 56,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. (SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO REPAROS NA UNIDADE DO PSF JARDIM DAS OLIVEIRAS. CONFORME SD 4721) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 6963/2 | 2047.30.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.30.00 | 16000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 05.587.342/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1469 | 316,24 | 3,79 | 312,45 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. (SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO REPAROS NA UNIDADE DO PSF EGON RIFFEL. CONFORME SD 4722;) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 6963/4 | 2047.30.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.30.00 | 16000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 05.587.342/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1470 | 72,46 | 0,86 | 71,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. (SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO REPAROS NA UNIDADE DO PSF MARIA BRITO, CONFORME SD 4720) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 6958/1 | 2051.30.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.30.00 | 16000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 05.587.342/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1471 | 218,07 | 2,61 | 215,46 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. (SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO REPAROS NA UNIDADE DO GILENO DE SÁ. CONFORME SD 4717;) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 6963/6 | 2047.30.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.30.00 | 16000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 05.587.342/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1472 | 72,46 | 0,86 | 71,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. (SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO REPAROS NA UNIDADE DO PSF IDA KLEIN, CONFORME SD 4723) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 6966/2 | 2046.30.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.30.00 | 16000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME | 05.587.342/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1473 | 7.073,14 | 84,87 | 6.988,27 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO E AQUISIÇÃO PARCELADO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS, PINTURA, FERRAMENTAS E DEMAIS MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. (SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA REALIZAR REPAROS NAS UNIDADES DE PSF IDA KLEIN, OSWALDO CRUZ, OSCAR DOENER, NAIR EDITE E MURILO GEMELLI. QUE APRESENTARAM INFILTRAÇÕES NO TELHADO, FAZENDO NECESSÁRIO A TROCA DE VÁRIAS TELHAS CONFORME SD 4716.)EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 8365/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 VIVA FARMACEUTICA SA | 10.447.355/0001-87 | Global | 18/01/2024 | 22/02/2024 | 1474 | 13.020,00 | 156,24 | 12.863,76 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 193/2023 SD 5003; MEDICAMENTOS PARA FARMÁCIA BÁSICA. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 23/02/2024 | 8358/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA | 96.827.563/0001-27 | Global | 18/01/2024 | 22/02/2024 | 1475 | 206,30 | 2,47 | 203,83 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 103/2023 SD 5006. (MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO) | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 23/02/2024 | 8265/2 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA | 76.386.283/0001-13 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1476 | 1.710,50 | 20,52 | 1.689,98 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 161/2023 SD 4932; MEDICAMENTOS PARA UPA , GILENO, UNIDADES BÁSICAS. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8361/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS | 28.387.424/0001-70 | Global | 18/01/2024 | 22/02/2024 | 1477 | 6.603,64 | 79,24 | 6.524,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, (LOTES QUE FORAM DECLARADOS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO NO 049/2023) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 242/2023. MEDICAMENTOS PARA GILENO, CONFORME SD 5005; | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 8262/1 | 2048.30.16000000 | 0209100 2.048 3.3.90.30.00 | 16000000 DROGAFONTE LTDA | 08.778.201/0001-26 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1478 | 1.920,00 | 23,04 | 1.896,96 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 162/2023 SD 4926; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS , UPA , GILENO , SAMU , CASA DE PARTO , MELHOR EM CASA , POLICLÍNICA. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7164/2 | 2047.39.16000000 | 0209100 2.047 3.3.90.39.00 | 16000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1479 | 32.182,39 | 0,00 | 32.182,39 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7160/2 | 2052.39.16000000 | 0209100 2.052 3.3.90.39.00 | 16000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1480 | 3.297,18 | 0,00 | 3.297,18 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 7162/2 | 2051.39.16000000 | 0209100 2.051 3.3.90.39.00 | 16000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | 05.340.639/0001-30 | Global | 03/01/2024 | 21/02/2024 | 1481 | 2.289,22 | 0,00 | 2.289,22 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO, CONTROLE E INTERMEDIÇÃO INFORMATIZADOS DE COMBUSTÍVEIS, EM REDE DE POSTOS CREDENCIADOS, COM IMPLANTAÇÃO E FORNECIMENTO ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MAGNÉTICO, VISANDO ATENDER ÀS DEMANDAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MÊS DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 23/02/2024 | 1544/3 | 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 | 23/02/2024 | 1482 | 99.071,70 | 0,00 | 99.071,70 |
| 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 |
| 23/02/2024 | 7292/8 | 2054.30.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.30.00 | 15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA | 10.467.672/0001-65 | Global | 03/01/2024 | 22/02/2024 | 1483 | 1.377,00 | 0,00 | 1.377,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÕES CORRETIVAS, DE FORMA CONTINUADA, EM EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO PERTENCENTES ÀS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, SENDO ELES, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR , INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. (SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, NO PERÍODO 15/01 A 31/01 DE 2024.) EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 26/02/2024 | 761/1 | 2070.39.15400000 | 0206100 2.070 3.3.90.39.00 | 15400000 AMANDA BASTOS PEREIRA CARDOSO | 27.898.035/0001-46 | Global | 01/02/2024 | 21/02/2024 | 407 | 57.400,00 | 1.148,00 | 56.252,00 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PRA REALIZAÇÃO DE AVALIAÇÃO ANUAL DE DESEMPENHO DOS PROFISSIONAIS DE EDUCAÇÃO NA FORMA DA LEI FEDERAL 13.005/2014. CONFORME ANEXOS. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 26/02/2024 | 4630/2 | 2133.36.15000000 | 0203100 2.133 3.3.90.36.00 | 15000000 ANA CAROLINA VICENZI RANZI | 831.213.901-04 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1049 | 38.036,10 | 10.459,93 | 27.576,17 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR ANA CAROLINA VICENZI RANZI, CPF - 831.213.901-04, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME RELATORIOS ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 26/02/2024 | 4631/2 | 2133.36.15000000 | 0203100 2.133 3.3.90.36.00 | 15000000 LEANDRO MATOS DE ALMEIDA | 064.832.785-00 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1050 | 38.036,10 | 10.459,93 | 27.576,17 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR LEANDRO MATOS DE ALMEIDA, CPF - 064.832.785-00, PROCURADOR DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME RELATORIOS ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|---|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 26/02/2024 | 4629/2 | 2133.36.15000000 | 0203100 2.133 3.3.90.36.00 | 15000000 JEFFERSON DE SOUSA LIMA | 007.862.305-76 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1051 | 38.036,10 | 10.459,93 | 27.576,17 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR JEFFERSON DE SOUSA LIMA, CPF - 007.862.305-76, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME RELATORIOS ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 26/02/2024 | 4639/2 | 2133.36.15000000 | 0203100 2.133 3.3.90.36.00 | 15000000 ELESE MENDES DA SILVA | 045.875.941-48 | Global | 03/01/2024 | 20/02/2024 | 1052 | 38.036,10 | 10.459,93 | 27.576,17 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, A SRª ELESE MENDES DA SILVA, CPF - 021.745.951-09, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME RELATORIOS ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 26/02/2024 | 4530/10 | 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 | 26/02/2024 | 1053 | 12,00 | 0,00 | 12,00 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 26/02/2024 | 6479/2 | 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 | 22/02/2024 | 1484 | 7.045,10 | 84,54 | 6.960,56 |
| 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 |
| 27/02/2024 | 532/3 | 2044.39.15000000 | 0208100 2.044 3.3.90.39.00 | 15000000 PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA | 05.911.545/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 23/02/2024 | 162 | 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 ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 6.600,00 |
| 27/02/2024 | 14/4 | 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 | 26/02/2024 | 163 | 14.190,10 | 4.620,83 | 9.569,27 |
| Histórico: | 2112 - SEC MUN DA CIDADANIA CONCURSADOS - CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 14/5 | 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 | 26/02/2024 | 164 | 79.331,97 | 29.605,83 | 49.726,14 |
| Histórico: | 2111 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 15/6 | 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 | 26/02/2024 | 165 | 3.461,71 | 367,32 | 3.094,39 |
| Histórico: | 2125 - 2125 NOMEADOS CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 15/7 | 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 | 26/02/2024 | 166 | 11.885,13 | 1.518,85 | 10.366,28 |
| Histórico: | 2123 - 2123 NOMEADOS CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 15/8 | 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 | 26/02/2024 | 167 | 32.500,00 | 7.664,60 | 24.835,40 |
| Histórico: | 2124 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 15/9 | 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 | 26/02/2024 | 168 | 105.873,30 | 22.626,93 | 83.246,37 |
| Histórico: | 2121 - SEC MUN DA CIDADANIA - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|--------------|----------------|---------------|
| 27/02/2024 | 16/6 | 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 | 26/02/2024 | 169 | 10.397,05 | 896,79 | 9.500,26 |
| Histórico: | 2151 - 2151 - CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 16/7 | 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 | 26/02/2024 | 170 | 15.121,01 | 1.294,84 | 13.826,17 |
| Histórico: | 2152 - 2152 CREAS CONTRATOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 16/8 | 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 | 26/02/2024 | 171 | 75.738,05 | 6.657,38 | 69.080,67 |
| Histórico: | 2150 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 18/2 | 2044.11.15000000 | 0208100 2.044 3.1.90.11.00 | 15000000 SCHELLA BERNARDES SPENGLER | 010.896.795-64 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 172 | 11.871,81 | 2.923,39 | 8.948,42 |
| Histórico: | 2122 - SEC MUN DA CIDADANIA NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 21/2 | 2079.04.16600000 | 0208100 2.079 3.1.90.04.00 | 16600000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 173 | 17.965,47 | 1.403,84 | 16.561,63 |
| Histórico: | 2153 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONT CRIANÇA FELIZ - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 745/2 | 2125.36.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.36.00 | 15001001 OSVALDO MARTINS SOBRINHO | 025.737.501-59 | Global | 15/01/2024 | 19/02/2024 | 408 | 11.333,33 | 2.231,71 | 9.101,62 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ,ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº024-A-2024. EXERCICIO 2024. REF. O VALOR PROPORCIONAL AO MES DE JANEIRO/2024. ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 677/2 | 1007.51.15001001 | 0206200 1.007 4.4.90.51.00 | 15001001 JOÃO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA | 07.347.499/0001-57 | Global | 15/01/2024 | 21/02/2024 | 409 | 288.395,58 | 7.209,89 | 281.185,69 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTO E PROFISSIONAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE EFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ÂNGELO BOSA, JARDIM PARAÍSO, LUCIR FICANHA, MARDONIO E PEDRO PAULO, MUNICÍPIO DE LEM-BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REF.AO BOLETIM DA 1ª MEDIÇÃO. PERIODO 22/01/2024 Á 05/02/2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 634/3 | 2125.39.15001001 | 0206200 2.125 3.3.90.39.00 | 15001001 PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA | 05.911.545/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 23/02/2024 | 410 | 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. REFEREMTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 6.600,00 |
| 27/02/2024 | 31/5 | 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 | 26/02/2024 | 411 | 729.177,60 | 269.603,85 | 459.573,75 |
| Histórico: | 712 - 712 - S.E.E.D. - CONC ADM - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 55/3 | 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 | 26/02/2024 | 412 | 83.197,34 | 17.717,37 | 65.479,97 |
| Histórico: | 721 - 721 - S.E.E.D. SEC DE EDUC - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 39/2 | 2125.11.15001001 | 0206200 2.125 3.1.90.11.00 | 15001001 JEFFERSON LEITE DE MELO | 013.789.216-07 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 413 | 11.871,81 | 3.027,66 | 8.844,15 |
| Histórico: | 722 - 722 - S.E.E.D. SEC DE EDUC - NOM 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 3/20 | 2024.11.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.11.00 | 15401070 FUNDEB | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 414 | 2.633.724,12 | 1.083.057,98 | 1.550.666,14 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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: | 711 - 711 - S.E.E.D - CONC - FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 3/19 | 2024.11.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.11.00 | 15401070 FUNDEB | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 415 | 2.577.747,70 | 1.024.745,59 | 1.553.002,11 |
| Histórico: | 713 - 713 - S.E.E.D. CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 9/2 | 2025.11.15400000 | 0206100 2.025 3.1.90.11.00 | 15400000 FUNDEB | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 416 | 71.228,26 | 25.526,10 | 45.702,16 |
| Histórico: | 714 - 714 - S.E.E.D. CONCURSADOS 2 - FUNDEB 30% - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 13/2 | 2145.11.15400000 | 0206100 2.145 3.1.90.11.00 | 15400000 FUNDEB | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 417 | 88.037,25 | 30.063,97 | 57.973,28 |
| Histórico: | 716 - 716 - S.E.E.D. CONCURSADOS ENS INF - FUNDEB 30% - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 3/21 | 2024.11.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.11.00 | 15401070 FUNDEB | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 418 | 1.043.484,99 | 443.564,31 | 599.920,68 |
| Histórico: | 717 - 717 - S.E.E.D. CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 3/18 | 2024.11.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.11.00 | 15401070 FUNDEB | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 419 | 63.525,95 | 24.954,73 | 38.571,22 |
| Histórico: | 718 - 718 - S.E.E.D. CONCURSADOS ESPECIAL (APAE) - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 3/14 | 2024.11.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.11.00 | 15401070 FUNDEB | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 420 | 10.716,64 | 2.324,35 | 8.392,29 |
| Histórico: | 762 - S.E.E.D. - CEDIDOS RPPS CAPAS PREV - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 3/17 | 2024.11.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.11.00 | 15401070 FUNDEB | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 421 | 21.889,38 | 7.003,38 | 14.886,00 |
| Histórico: | 761 - S.E.E.D. - CEDIDOS RPPS FUNTAP - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 3/16 | 2024.11.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.11.00 | 15401070 FUNDEB | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 422 | 14.761,31 | 4.023,31 | 10.738,00 |
| Histórico: | 763 - S.E.E.D. - CEDIDOS RPPS IMUP - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 3/15 | 2024.11.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.11.00 | 15401070 FUNDEB | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 423 | 13.498,79 | 4.078,22 | 9.420,57 |
| Histórico: | 764 - S.E.E.D. - CEDIDOS RPPS EDEIA PREV - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 3/13 | 2024.11.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.11.00 | 15401070 FUNDEB | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 424 | 6.172,04 | 2.639,53 | 3.532,51 |
| Histórico: | 765 - S.E.E.D. - CEDIDOS RPPS OURO PREV - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|---|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 27/02/2024 | 4672 | 2031.14.15000000 | 0208000 2.031 3.3.90.14.00 | 15000000 ANANIAS DE SANTANA SERQUEIRA | 043.015.035-01 | Ordinário/Normal | 01/02/2024 | 01/02/2024 | 1054 | 48,75 | 0,00 | 48,75 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANANIAS DE SANTANA CERQUEIRA, PARA CONDUZIR O VEICULO PARA LEVAR UM BENEFICIÁRIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL EM BARREIRAS-BA. CONFORME ANEXO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 3870/2 | 2028.30.15000000 | 0207000 2.028 3.3.90.30.00 | 15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA | 35.712.654/0001-22 | Global | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1055 | 14.792,10 | 177,50 | 14.614,60 |
| Histórico: | AGUA MINERAL UTILIZADA NAS ATIVIDADES E PROJETOS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES. SD 5132. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 4680 | 2059.14.15000000 | 0210000 2.059 3.3.90.14.00 | 15000000 VALÉRIA FIDELIS ALECRIM RIOS | 015.060.085-26 | Ordinário/Normal | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 1056 | 1.150,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIA 100% DO VALOR ESTABELICIDO, HAJA VISTA QUE A HOSPEDAGEM SERÁ POR CONTA DO FUNCIONÁRIO: 05 (CINCO) DIÁRIAS NO VALOR DE R\$ 230,00(DUZENTOS E TRINTA REAIS CADA), SENDO, PORTANTO, O VALOR TOTAL DE R\$ 1150,00(MIL CENTO E CINQUENTA REAIS) PARA A SERVIDORA ENGENHEIRA CIVIL VALÉRIA FIDELIS ALECRIM RIOS, MATRÍCULA 13027, CPF: N° 015.060.085-26. VIAGEM: TREINAMENTO PARA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E CONTRATOS. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 4679 | 2129.93.15000000 | 0205100 2.129 3.3.90.93.00 | 15000000 IDALTON FRANCISCO MARTINS | 443.083.375-34 | Ordinário/Normal | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 1057 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO PARA O SERVIDOR IDALTON FRANCISCO MARTINS, REFERENTE A MANUTENÇÃO E TROCA DA CENTRAL DO MOTOR DO PORTÃO DA CAPELA MARTUÁRIA, CONFORME NOTA FISCAL N° 000.000.511, EM ENEXO | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 4647 | 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 | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 1058 | 431.799,00 | 116.243,15 | 315.555,85 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS E MICRO-ÔNIBUS COM MOTORISTA E COBRADOR, 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. DISPENSA DE LICITAÇÃO 033-2023. REF. AO BOLETIM DA 5ª MEDIÇÃO. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 2969/10 | 2061.30.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.30.00 | 15000000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | 01.063.737/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 23/02/2024 | 1059 | 16.050,06 | 192,60 | 15.857,46 |
| Histórico: | PEDIDO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICIA MILITAR PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2024. SD 5215. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 2969/9 | 2061.30.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.30.00 | 15000000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | 01.063.737/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 23/02/2024 | 1060 | 16.050,01 | 0,00 | 16.050,01 |
| Histórico: | PEDIDO DE ALIMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CIPE CERRADO PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2024. SD 5218. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 2969/11 | 2061.30.15000000 | 0211000 2.061 3.3.90.30.00 | 15000000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME | 01.063.737/0001-16 | Global | 03/01/2024 | 23/02/2024 | 1061 | 2.003,19 | 24,04 | 1.979,15 |
| Histórico: | GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CORPO DE BOMBEIROS PARA O MES DE FEVEREIRO DE 2024. SD 5230. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 4445/2 | 2008.39.15000000 | 0205000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS | 34.028.316/0001-03 | Estimativo | 03/01/2024 | 23/02/2024 | 1062 | 13.868,95 | 0,00 | 13.868,95 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. ANEXO | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 4611/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 ANGELA RIBEIRO DA SILVA COSTA | 044.734.605-92 | Global | 31/01/2024 | 20/02/2024 | 1063 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIO(A) ANGELA RIBEIRO DA SILVA COSTA, 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. PARCELA 01/03. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 4617/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 FRANCISCA ALINE DE OLIVEIRA ROCHA | 032.008.293-89 | Global | 31/01/2024 | 19/02/2024 | 1064 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA FRANCISCA ALINE DE OLIVEIRA ROCHA, 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. 01/03. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 3964/1 | 2063.39.15000000 | 0212000 2.063 3.3.90.39.00 | 15000000 ACS CASTILHO & FREITAS LTDA | 29.142.323/0001-00 | Global | 03/01/2024 | 31/01/2024 | 1065 | 2.808,00 | 134,78 | 2.673,22 |
| Histórico: | LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. REF. JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 3444/5 | 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 | 27/02/2024 | 1066 | 929,08 | 0,00 | 929,08 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 4625/1 | 2080.48.15000000 | 0208000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 VALDENICE PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA | 015.810.925-20 | Global | 01/02/2024 | 20/02/2024 | 1067 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA VALDENICE PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNCIA 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. PARCELA 01/03. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 3040/3 | 2008.39.15000000 | 02050000 2.008 3.3.90.39.00 | 15000000 PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA | 05.911.545/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 23/02/2024 | 1068 | 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 FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 18.312,00 |
| 27/02/2024 | 4523/2 | 2080.48.15000000 | 02080000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 LEONIDIA BEZERRA DOS SANTOS EUGENIO | 087.388.044-76 | Global | 09/01/2024 | 26/02/2024 | 1069 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA LEONIDIA BEZERRA DOS SANTOS EUGENIO , CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNCIA 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. PARCELA 02/06. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 4529/2 | 2080.48.15000000 | 02080000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 DEISIANE PEREIRA | 021.598.335-17 | Global | 09/01/2024 | 26/02/2024 | 1070 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA DEISIANE PEREIRA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNCIA 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. EXERCÍCIO 2024. REFERENTE A PARCELA DE 02/06. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 4684/1 | 2080.48.15000000 | 02080000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 VILMARIA DE SOUZA | 705.330.921-59 | Global | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 1071 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA VILMARIA DE SOUZA , CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNCIA 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. PARCELA 01/03. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 4528/2 | 2080.48.15000000 | 02080000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 JOSEANE PIMENTEL DA SILVA | 112.432.494-12 | Global | 09/01/2024 | 26/02/2024 | 1072 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA JOSEANE PIMENTEL DA SILVA , CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNCIA 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. PARCELA 02/06. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 4525/3 | 2080.48.15000000 | 02080000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 MARIA JOSE DA SILVA NªMATRÍC.1637 | 717.656.205-97 | Global | 25/01/2024 | 26/02/2024 | 1073 | 1.400,00 | 0,00 | 1.400,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA JOSE DA SILVA , CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNCIA 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. PARCELA 02/3. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 4685/1 | 2080.48.15000000 | 02080000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 JONATA MICAEL SILVA SANTOS | 075.785.365-08 | Global | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 1074 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA VILMARIA DE SOUZA , CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNCIA 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. REFERENTE A PARCELA 01/06. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 4531/3 | 2080.48.15000000 | 02080000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 LARISSA TAIS FERREIRA DA SILVA | 093.099.521-05 | Global | 19/01/2024 | 26/02/2024 | 1075 | 600,00 | 0,00 | 600,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA LARISSA TAIS FERREIRA DA SILVA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNCIA 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 03/03. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 4618/2 | 2080.48.15000000 | 02080000 2.080 3.3.90.48.00 | 15000000 ELISSANDRO ALVES DE OLIVEIRA | 039.655.825-93 | Global | 15/02/2024 | 26/02/2024 | 1076 | 1.200,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIO(A) ELISSANDRO ALVES DE OLIVEIRA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. (LEI ORGÂNCIA 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. REFERENTE PARCELA 02/03. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 4673 | 2031.92.15000000 | 02080000 2.031 3.3.90.92.00 | 15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA | 15.139.629/0001-94 | Ordinário/Normal | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 1077 | 772,87 | 0,00 | 772,87 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 981/6 | 2031.39.15000000 | 02080000 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 | 23/02/2024 | 1078 | 401,74 | 0,00 | 401,74 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 981/8 | 2031.39.15000000 | 02080000 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 | 26/02/2024 | 1079 | 121,06 | 0,00 | 121,06 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 3409/2 | 2060.39.15000000 | 02110000 2.060 3.3.90.39.00 | 15000000 ADIVASSON GONZAGA DE MELO E OUTROS | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 23/02/2024 | 1080 | 74.836,00 | 0,00 | 74.836,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 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 03 2023. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 4676/3 | 2081.39.15000000 | 0201100 2.081 3.3.90.39.00 | 15000000 RECKERS & FILHOS PATRIMONIAL LTDA | 39.584.349/0001-53 | Global | 09/01/2024 | 26/02/2024 | 1081 | 2.896,67 | 0,00 | 2.896,67 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO NOVO PARANÁ. REF. PARCIAL JANEIRO/2024. | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 178/3 | 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 | 26/02/2024 | 1082 | 42.646,32 | 14.176,81 | 28.469,51 |
| Histórico: | 1011 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 1715/2 | 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 | 26/02/2024 | 1083 | 4.500,14 | 720,95 | 3.779,19 |
| Histórico: | 1021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 180/3 | 2004.11.15000000 | 0204000 2.004 3.1.90.11.00 | 15000000 EDVALDO BEZERRA DA SILVA | 248.327.824-87 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1084 | 11.871,81 | 3.027,66 | 8.844,15 |
| Histórico: | 1023 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 205/4 | 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 | 26/02/2024 | 1085 | 65.173,31 | 31.768,14 | 33.405,17 |
| Histórico: | 411 - SEC MUN DE AGRICULTURA CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 206/4 | 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 | 26/02/2024 | 1086 | 36.167,20 | 6.491,34 | 29.675,86 |
| Histórico: | 421 - SEC MUN DE AGRICULTURA NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 210/3 | 2063.11.15000000 | 0212000 2.063 3.1.90.11.00 | 15000000 KENNI ROBERTO HENKE | 005.621.125-29 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1087 | 11.871,81 | 6.101,32 | 5.770,49 |
| Histórico: | 422 - SEC MUN DE AGRICULTURA NOM 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 371/3 | 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 | 26/02/2024 | 1088 | 4.928,00 | 379,98 | 4.548,02 |
| Histórico: | 432 - SEC DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 186/3 | 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 | 26/02/2024 | 1089 | 18.190,87 | 5.826,33 | 12.364,54 |
| Histórico: | 811 - SEC MUNIC DE CULTURA E ESPORTE CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 187/3 | 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 | 26/02/2024 | 1090 | 42.180,71 | 6.997,57 | 35.183,14 |
| Histórico: | 821 - SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 190/3 | 2082.11.15000000 | 0207000 2.082 3.1.90.11.00 | 15000000 VANIA LURDES CENCI TSUKUDA | 577.616.639-04 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1091 | 12.731,61 | 5.000,50 | 7.731,11 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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: | 822 - SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE NOM 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 361/3 | 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 | 26/02/2024 | 1092 | 6.496,00 | 499,92 | 5.996,08 |
| Histórico: | 832 - SEC DE CULTURA E ESPORTE CONTRATADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 157/3 | 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 | 26/02/2024 | 1093 | 25.226,22 | 3.947,22 | 21.279,00 |
| Histórico: | 2321 - SECRETARIA MUN DE COMUNICACAO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 2942/3 | 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 | 26/02/2024 | 1094 | 11.871,81 | 3.027,66 | 8.844,15 |
| Histórico: | 2322 - SECRETARIA MUN DE COMUNICACAO - NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 217/3 | 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 | 26/02/2024 | 1095 | 5.517,96 | 1.442,63 | 4.075,33 |
| Histórico: | 1711 - SEC MUN DE DESENV ECONOMICO CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 218/4 | 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 | 26/02/2024 | 1096 | 33.164,84 | 5.530,00 | 27.634,84 |
| Histórico: | 1721 - SEC MUN DE DESENV ECONOMICO NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 222/3 | 2083.11.15000000 | 0214000 2.083 3.1.90.11.00 | 15000000 | GILSON SENA DE SOUSA | 003.786.015-12 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1097 | 11.871,81 | 2.923,39 | 8.948,42 |
| Histórico: | 1722 - SEC MUN DE DESENV ECONOMICO NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 375/2 | 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 | 26/02/2024 | 1098 | 3.461,15 | 269,14 | 3.192,01 |
| Histórico: | 1731 - DESENV ECONOMICO - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 132/3 | 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 | 26/02/2024 | 1099 | 218.827,41 | 40.207,61 | 178.619,80 |
| Histórico: | 1221 - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 280/3 | 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 | 26/02/2024 | 1100 | 2.016,00 | 160,26 | 1.855,74 |
| Histórico: | 1231 - SEC DE GOVERNO - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 4678/1 | 2081.11.15000000 | 0201100 2.081 3.1.90.11.00 | 15000000 | JADER SOUZA BORGES | 005.630.271-18 | Estimativo | 08/02/2024 | 26/02/2024 | 1101 | 9.101,72 | 2.265,89 | 6.835,83 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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: 1222 - SEC MUN DE GOVERNO NOM 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 116/3 | 2003.11.15000000 | 0201000 2.003 3.1.90.11.00 15000000 | GABINETE DO PREFEITO | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1102 | 12.640,50 | 2.622,30 | 10.018,20 |
| Histórico: 111 - GABINETE DO PREFEITO-CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 120/4 | 2003.11.15000000 | 0201000 2.003 3.1.90.11.00 15000000 | GABINETE DO PREFEITO | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1103 | 11.871,81 | 3.027,66 | 8.844,15 |
| Histórico: 122 - GABINETE DO PREFEITO-NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 125/3 | 2003.11.15000000 | 0201000 2.003 3.1.90.11.00 15000000 | ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR | 043.930.175-01 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1104 | 23.743,66 | 6.188,15 | 17.555,51 |
| Histórico: 120 - GABINETE DO PREFEITO - PREF - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 120/6 | 2003.11.15000000 | 0201000 2.003 3.1.90.11.00 15000000 | GABINETE DO PREFEITO | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 27/02/2024 | 1105 | 53.760,19 | 13.910,54 | 39.849,65 |
| Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM VENCIMENTOS DO SERVIDORES (NOMEADO) DO GABINETE DO PREFEITO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 278/3 | 2003.04.15000000 | 0201000 2.003 3.1.90.04.00 15000000 | GABINETE DO PREFEITO | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1106 | 1.624,00 | 124,98 | 1.499,02 |
| Histórico: 131 - GABINETE DO PREFEITO-CONTRATAD - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 182/3 | 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 | 26/02/2024 | 1107 | 120.780,34 | 40.042,25 | 80.738,09 |
| Histórico: 2021 - SEC MUN DA FAZENDA - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 2791/3 | 2008.11.15000000 | 0205000 2.008 3.1.90.11.00 15000000 | WILLTON BARBOSA NOVAES | 021.745.951-09 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1108 | 11.871,81 | 7.341,87 | 4.529,94 |
| Histórico: 2022 - SEC MUN DA FAZENDA - NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 358/3 | 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 | 26/02/2024 | 1109 | 33.905,04 | 3.272,18 | 30.632,86 |
| Histórico: 2031 - SEC DA FAZENDA - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 191/3 | 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 | 26/02/2024 | 1110 | 192.086,47 | 74.694,59 | 117.391,88 |
| Histórico: 511 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 192/3 | 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 | 26/02/2024 | 1111 | 116.268,26 | 28.160,70 | 88.107,56 |
| Histórico: 521 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|---|-----------------|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 27/02/2024 | 200/3 | 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 | 26/02/2024 | 1112 | 11.871,81 | 2.975,53 | 8.896,28 |
| Histórico: 522 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| VI de Pessoal: | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 364/3 | 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 | 26/02/2024 | 1113 | 15.275,90 | 3.592,37 | 11.683,53 |
| Histórico: 531 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| VI de Pessoal: | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 168/3 | 2005.11.15000000 | 0202000 2.005 3.1.90.11.00 | 15000000 FILIPE CARNEIRO ARAUJO | 042.566.125-30 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1114 | 13.355,80 | 6.914,46 | 6.441,34 |
| Histórico: 1522 - GABINETE VICE PREFEITO NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| VI de Pessoal: | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 172/3 | 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 | 26/02/2024 | 1115 | 98.396,28 | 33.202,22 | 65.194,06 |
| Histórico: 211 - PROCURADORIA GERAL MUN CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| VI de Pessoal: | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 173/3 | 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 | 26/02/2024 | 1116 | 21.808,57 | 5.410,51 | 16.398,06 |
| Histórico: 222 - PROCURADORIA GERAL DO MUN-NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| VI de Pessoal: | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 2792/3 | 2006.11.15000000 | 0203000 2.006 3.1.90.11.00 | 15000000 ELESE MENDES DA SILVA | 045.875.941-48 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1117 | 15.413,89 | 4.001,74 | 11.412,15 |
| Histórico: 221 - PROCURADORIA GERAL DO MUN NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| VI de Pessoal: | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 212/3 | 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 | 26/02/2024 | 1118 | 95.667,67 | 31.872,98 | 63.794,69 |
| Histórico: 2211 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| VI de Pessoal: | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 213/3 | 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 | 26/02/2024 | 1119 | 29.493,54 | 5.761,20 | 23.732,34 |
| Histórico: 2221 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| VI de Pessoal: | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 216/3 | 2067.11.15000000 | 0213000 2.067 3.1.90.11.00 | 15000000 RENATO FAEDO | 441.321.660-15 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1120 | 11.871,81 | 2.975,53 | 8.896,28 |
| Histórico: 2222 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| VI de Pessoal: | | | | | | | | | | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 373/3 | 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 | 26/02/2024 | 1121 | 10.584,00 | 1.453,30 | 9.130,70 |
| Histórico: 2223 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|--|--------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 27/02/2024 | 4003/3 | 2081.11.15000000 | 0201100 2.081 3.1.90.11.00 | 15000000 WALTER LUIZ BALDONI | 057.050.026-53 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1122 | 11.871,81 | 3.027,66 | 8.844,15 |
| Histórico: | 2422 - 2422 - SUBPREFEITURA - SUBPREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 3601/5 | 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 | 27/02/2024 | 1123 | 2.576,00 | 0,00 | 2.576,00 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 181/4 | 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 | 26/02/2024 | 1124 | 519.970,45 | 186.716,14 | 333.254,31 |
| Histórico: | 2011 - SEC MUN DA FAZENDA - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 7768/2 | 2073.39.16000000 | 0209100 2.073 3.3.90.39.00 | 16000000 ESSENCIA SAUDE LTDA | 39.344.300/0001-23 | Global | 03/01/2024 | 19/02/2024 | 1485 | 1.100,00 | 52,80 | 1.047,20 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CIRURGIA GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, CIRURGIAS, PLANTÕES, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA,REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 7383/2 | 2046.39.16000000 | 0209100 2.046 3.3.90.39.00 | 16000000 SAOB - SERVIÇO DE ANESTESIA DO OESTE DA BAHIA S/S | 40.803.295/0001-59 | Global | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1486 | 44.000,00 | 2.112,00 | 41.888,00 |
| 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO/H.SILVSTRE, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 8953 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 ANDERSON VINICIUS RABELO MACHADO | 017.423.825-84 | Ordinário/Normal | 06/02/2024 | 06/02/2024 | 1487 | 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 411/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 8955 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 MARIA LUCIANA DA SILVA PINHEIRO | 612.012.865-49 | Ordinário/Normal | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 1488 | 594,00 | 0,00 | 594,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE MARIA LUCIANA DA SILVA PINHEIRO, ACOMPANHANTE SENHOR, MANOEL NEVTON DE DEUS MARTINS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 520/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 7304/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 CLINICA SAO CAMILO LTDA | 05.430.118/0001-73 | Global | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1489 | 2.772,60 | 102,59 | 2.670,01 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 7576/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 OESTE HEALTHCARE SAUDE LTDA | 42.628.147/0001-70 | Global | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1490 | 67.835,71 | 2.170,74 | 65.664,97 |
| Histórico: | VAVOR 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA OESTE UTI, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 7894/2 | 2072.39.15001002 | 0209100 2.072 3.3.90.39.00 | 15001002 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA | 01.950.397/0001-45 | Global | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1491 | 39.967,75 | 1.278,97 | 38.688,78 |
| 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. EXERCÍCIO DE 2024.. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE AUTORIZADO POR UP, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 7897/4 | 2054.39.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA | 01.950.397/0001-45 | Global | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1492 | 33.444,17 | 1.070,21 | 32.373,96 |
| 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. SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024.. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 27/02/2024 | 8851 | 2054.14.15001002 | 0209100 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 AURENI CAMPOS BARBOSA | 856.939.875-15 | Ordinário/Normal | 02/02/2024 | 02/02/2024 | 1493 | 460,00 | 0,00 | 460,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª AURENI CAMPOS BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ACOMPANHAR PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 8852 | 2054.14.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.14.00 | 15001002 | AURENI CAMPOS BARBOSA | 856.939.875-15 | Ordinário/Normal | 07/02/2024 | 07/02/2024 | 1494 | 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 AURENI CAMPOS BARBOSA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ACOMPANHAR PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 8983 | 2054.93.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 | JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO | 027.763.094-06 | Ordinário/Normal | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 1495 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA JOSÉ NILDO DA SILVA ARAUJO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE EDNA VITÓRIA MARQUES SANTOS, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPI 9F53. CONFORME OFÍCIO Nº 051/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 8986 | 2054.93.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 | MAURICIO DA COSTA LIMA 8063 | Nº MATRICULA 637.283.705-68 | Ordinário/Normal | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 1496 | 50,90 | 0,00 | 50,90 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA MAURÍCIO DA COSTA LIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPZ 6124, TRANSPORTANDO PACIENTE TIELLEN MACENA DA SILVA. CONFORME OFÍCIO Nº 045/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 8990 | 2054.93.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.93.00 | 15001002 | RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA | 011.442.975-83 | Ordinário/Normal | 27/02/2024 | 27/02/2024 | 1497 | 54,40 | 0,00 | 54,40 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPJ 0F56, TRANSPORTANDO PACIENTE EMERSON DOS SANTOS MATOS. CONFORME OFÍCIO Nº 043/2023, ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 6578/2 | 2054.39.15001002 | 0209100 | 2.054 3.3.90.39.00 | 15001002 | BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA | 10.888.838/0001-17 | Global | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1498 | 47.579,96 | 1.760,46 | 45.819,50 |
| 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. SERVIÇOS PRESTADOS NO BARROS CASTRO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 471/5 | 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 | 26/02/2024 | 1499 | 187.695,83 | 68.097,12 | 119.598,71 |
| Histórico: | 611 - 611 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 471/4 | 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 | 26/02/2024 | 1500 | 380.443,36 | 141.653,86 | 238.789,50 |
| Histórico: | 613 - 613 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS PSF - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 437/4 | 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 | 26/02/2024 | 1501 | 530.991,74 | 195.225,89 | 335.765,85 |
| Histórico: | 615 - 615 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS GILENO DE SA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 288/2 | 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 | 26/02/2024 | 1502 | 184.183,82 | 60.528,73 | 123.655,09 |
| Histórico: | 616 - 616 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS POLICILINICA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 256/3 | 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 | 26/02/2024 | 1503 | 319.355,25 | 114.246,90 | 205.108,35 |
| Histórico: | 619 - 619 - SEC MUN DE SAUDE UPA CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | | |
| 27/02/2024 | 338/2 | 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 | 26/02/2024 | 1504 | 63.479,37 | 25.100,53 | 38.378,84 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 | |
| 27/02/2024 | 472/3 | 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 | 26/02/2024 | 1505 | 208.400,05 | 45.102,02 | 163.298,03 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 480/2 | 2054.11.15001002 | 0209100 2.054 3.1.90.11.00 | 15001002 MARIA GABRIELA IZOTON | 707.243.851-34 | Estimativo | 03/01/2024 | 26/02/2024 | 1506 | 11.871,81 | 5.134,98 | 6.736,83 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 438/2 | 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 | 26/02/2024 | 1507 | 4.500,15 | 665,99 | 3.834,16 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 1912/3 | 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 | 26/02/2024 | 1508 | 67.183,34 | 7.350,54 | 59.832,80 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 489/3 | 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 | 26/02/2024 | 1509 | 11.756,96 | 2.996,08 | 8.760,88 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 423/2 | 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 | 26/02/2024 | 1510 | 238.301,32 | 90.790,13 | 147.511,19 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 1890/8 | 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 | 26/02/2024 | 1511 | 126.975,86 | 15.545,32 | 111.430,54 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 1916/3 | 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 | 26/02/2024 | 1512 | 19.241,79 | 2.278,23 | 16.963,56 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 362/2 | 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 | 26/02/2024 | 1513 | 48.884,88 | 5.608,85 | 43.276,03 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 27/02/2024 | 319/2 | 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 | 26/02/2024 | 1514 | 11.893,80 | 943,32 | 10.950,48 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 | |
| | 655 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS CEO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 298/2 | 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 | 26/02/2024 | 1515 | 46.868,08 | 5.278,96 | 41.589,12 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 656 - 656 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS POLICLINICA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 1933/3 | 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 | 26/02/2024 | 1516 | 27.515,04 | 3.626,59 | 23.888,45 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 657 - 657 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS SAMU - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 1894/4 | 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 | 26/02/2024 | 1517 | 177.348,65 | 22.321,44 | 155.027,21 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 659 - 659 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS GILENO DE SA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 2186/3 | 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 | 26/02/2024 | 1518 | 41.663,61 | 4.161,63 | 37.501,98 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 660 - 660 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS VIGILANCIA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 1890/7 | 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 | 26/02/2024 | 1519 | 284.915,93 | 24.263,48 | 260.652,45 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 661 - 661 - SAUDE CONTRATADOS GERAL - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 461/3 | 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 | 26/02/2024 | 1520 | 128.533,77 | 54.325,29 | 74.208,48 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 617 - 617 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS SAMU - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 323/2 | 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 | 26/02/2024 | 1521 | 77.030,14 | 32.867,39 | 44.162,75 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 618 - 618 - SEC MUNIC DE SAUDE CEO CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 414/3 | 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 | 26/02/2024 | 1522 | 164.821,90 | 59.564,89 | 105.257,01 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 627 - 627 - SEC MUN DE SAUDE - VIGILANCIA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 2653/3 | 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 | 26/02/2024 | 1523 | 134.085,67 | 47.111,30 | 86.974,37 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| | 632 - 632 - SEC MUN DE SAUDE AGENTE COMB A ENDEMIAS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 2654/3 | 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 | 26/02/2024 | 1524 | 256.191,97 | 114.455,26 | 141.736,71 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 | |
| 640 - 640 - SEC MUN DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 2185/3 | 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 | 26/02/2024 | 1525 | 210.363,70 | 23.445,50 | 186.918,20 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 652 - 652 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS PSF - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 280/3 | 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 | 26/02/2024 | 1526 | 202.299,81 | 28.474,45 | 173.825,36 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 658 - 658 - SEC MUN SAUDE CONTRATOS UP A - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 356/3 | 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 | 26/02/2024 | 1527 | 59.688,08 | 8.427,98 | 51.260,10 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 662 - 662 - CASA DE PARTO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 27/02/2024 | 363/2 | 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 | 26/02/2024 | 1528 | 40.710,34 | 17.135,18 | 23.575,16 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 614 - 614 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS LACEN - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 3337/2 | 2059.51.15000000 | 0210000 2.059 4.4.90.51.00 | 15000000 PEROLI ENGENHARIA LTDA ME | 17.275.476/0001-38 | Global | 03/01/2024 | 23/02/2024 | 1129 | 1.865.423,06 | 37.288,20 | 1.828.134,86 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA TIPO C, PARA OPERAÇÕES TAPA BURACOS, MANUTENÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 10. | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 3333/2 | 2089.51.17040000 | 0210000 2.089 4.4.90.51.00 | 17040000 PEROLI ENGENHARIA LTDA ME | 17.275.476/0001-38 | Global | 03/01/2024 | 23/02/2024 | 1130 | 328.000,00 | 0,00 | 328.000,00 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) FAIXA TIPO C, PARA OPERAÇÕES TAPA BURACOS, MANUTENÇÃO E/OU IMPLANTAÇÃO DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL DE VIAS PÚBLICAS, DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 10. | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 3665/1 | 2120.39.15000000 | 0201700 2.120 3.3.90.39.00 | 15000000 SULLIVANS BRASIL MARKETING EIRELI | 33.312.949/0001-86 | Global | 03/01/2024 | 28/02/2024 | 1131 | 95.710,00 | 4.766,36 | 90.943,64 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, PLANEJAMENTO DE COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS, ENVOLVENDO OS SERVIÇOS DE CLIPPING, AUDITORIA DE IMAGEM, FOTOGRAFIA, ATENDIMENTO À IMPRENSA, PRODUÇÃO DE CONTEÚDO ESCRITO E AUDIOVISUAL, AÇÕES DE RELACIONAMENTO EM AMBIENTES DIGITAIS, PLANEJAMENTO E REALIZAÇÃO DE ENTREVISTAS COLETIVAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA. EXERCÍCIO 2024, ANEXO. | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 194/3 | 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 | 26/02/2024 | 1132 | 456.335,94 | 205.647,99 | 250.687,95 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 1311 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 198/3 | 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 | 26/02/2024 | 1133 | 11.871,81 | 7.714,10 | 4.157,71 |
| Histórico: | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 1322 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | | | |
| 28/02/2024 | 2412/4 | 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 | 26/02/2024 | 1134 | 166.415,74 | 51.987,78 | 114.427,96 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 28/02/2024 | 2412/5 | 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 | 26/02/2024 | 1135 | 18.347,67 | 5.634,08 | 12.713,59 |
| Histórico: 1313 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO CONCURSADOS 3 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 28/02/2024 | 2414/3 | 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 | 26/02/2024 | 1136 | 52.654,58 | 10.514,47 | 42.140,11 |
| Histórico: 1321 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 28/02/2024 | 368/3 | 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 | 26/02/2024 | 1137 | 3.248,00 | 249,96 | 2.998,04 |
| Histórico: 1323 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO CONTRATADO - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 28/02/2024 | 132/4 | 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 | 28/02/2024 | 1138 | 3.461,69 | 367,31 | 3.094,38 |
| Histórico: 1221 - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 6 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 28/02/2024 | 132/5 | 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 | 28/02/2024 | 1139 | 900,00 | 294,23 | 605,77 |
| Histórico: 1221 - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 5 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 28/02/2024 | 132/6 | 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 | 28/02/2024 | 1140 | 739,20 | 55,44 | 683,76 |
| Histórico: 1221 - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 7 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 28/02/2024 | 358/4 | 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 | 28/02/2024 | 1141 | 730,80 | 65,77 | 665,03 |
| Histórico: 2031 - SEC DA FAZENDA - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 5 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 28/02/2024 | 191/4 | 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 | 28/02/2024 | 1142 | 949,72 | 261,17 | 688,55 |
| Histórico: 511 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 5 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| 28/02/2024 | 212/4 | 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 | 28/02/2024 | 1143 | 686,25 | 190,77 | 495,48 |
| Histórico: 2211 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 5 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|--|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 28/02/2024 | 414/4 | 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 | 28/02/2024 | 1537 | 2.444,78 | 672,31 | 1.772,47 |
| Histórico: | 627 - 627 - SEC MUN DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 5 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 17/4 | 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 | 29/02/2024 | 179 | 3.915,38 | 29,97 | 3.885,41 |
| Histórico: | 2150 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 17/5 | 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 | 29/02/2024 | 180 | 10.115,79 | 2.452,36 | 7.663,43 |
| Histórico: | 2121 - SEC MUN DA CIDADANIA - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 686/7 | 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 | 27/02/2024 | 427 | 108.857,75 | 10.014,90 | 98.842,85 |
| 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. BOLETIM DE MEDIÇÃO 7 16 A 21 DE FEVEREIRO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 675/6 | 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 | 27/02/2024 | 428 | 101.821,19 | 9.367,54 | 92.453,65 |
| 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 ONERO COSTA, MUNICÍPIO DE LEM-BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REF. BM 5, 16 A 21 DE FEVEREIRO 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 674/6 | 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 | 27/02/2024 | 429 | 62.438,42 | 5.744,33 | 56.694,09 |
| Histórico: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NAS MUNICIPAIS HERMINIO CARLOS BRANDÃO, LUZIA DA ROSA FONTANA, ZILDA ARNS, CECILIA MEIRELES, MARLEI TEREZINHA PRETO 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. REF. MEDIÇÃO 05, 16 A 21 DE FEVEREIRO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 33/8 | 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 | 29/02/2024 | 430 | 22.857,68 | 6.412,77 | 16.444,91 |
| Histórico: | 733 - 733 - S.E.E.D. CONTRATOS FUNDEB 3 - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 34/10 | 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 | 29/02/2024 | 431 | 31.657,62 | 776,14 | 30.881,48 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 34/11 | 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 | 29/02/2024 | 432 | 32.964,70 | 787,55 | 32.177,15 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) DO ENSINO FUNDAMENTAL - EDUCAÇÃO 25% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 12/7 | 2025.94.15400000 | 0206100 2.025 3.1.90.94.00 | 15400000 FUNDEB | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 29/02/2024 | 433 | 19.020,84 | 617,84 | 18.403,00 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) DO - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 11/3 | 2025.04.15400000 | 0206100 2.025 3.1.90.04.00 | 15400000 FUNDEB | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 29/02/2024 | 434 | 18.779,61 | 2.001,51 | 16.778,10 |
| Histórico: | 738 - 738 - S.E.E.D. CONTRATOS - FUNDEB 30% - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 5/1 | 2024.04.15401070 | 0206100 2.024 3.1.90.04.00 | 15401070 FUNDEB | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 29/02/2024 | 435 | 41.079,97 | 4.849,51 | 36.230,46 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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: 734 - 734 - APAE - CONTRATOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 767/1 | 2014.04.15001001 | 0206200 2.014 3.1.90.04.00 | 15001001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 30.878.051/0001-81 | Estimativo | 01/02/2024 | 29/02/2024 | 436 | 373.346,18 | 40.469,98 | 332.876,20 |
| Histórico: 741 - 741 - S.E.E.D. CONTRATOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 33/7 | 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 | 29/02/2024 | 437 | 931.292,55 | 95.708,51 | 835.584,04 |
| Histórico: 731 - 731 - S.E.E.D. CONTRATOS FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 33/6 | 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 | 29/02/2024 | 438 | 45.405,97 | 4.819,73 | 40.586,24 |
| Histórico: 736 - 736 - S.E.E.D. CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 31/7 | 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 | 29/02/2024 | 439 | 271.633,94 | 21.333,18 | 250.300,76 |
| Histórico: 739 - 739 - S.E.E.D. CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 11/2 | 2025.04.15400000 | 0206100 2.025 3.1.90.04.00 | 15400000 FUNDEB | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 29/02/2024 | 440 | 286.210,17 | 21.468,86 | 264.741,31 |
| Histórico: 735 - 735 - S.E.E.D. CONTRATADOS - FUNDEB 30% - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 3444/6 | 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 | 29/02/2024 | 1145 | 530,96 | 0,00 | 530,96 |
| Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 3446/12 | 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 | 29/02/2024 | 1146 | 24.243,36 | 0,00 | 24.243,36 |
| Histórico: CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 1951/1 | 2081.94.15000000 | 0201100 2.081 3.1.90.94.00 | 15000000 SEC. MUN. DE GOVERNO | 04.214.419/0001-05 | Estimativo | 03/01/2024 | 28/02/2024 | 1147 | 3.165,82 | 307,11 | 2.858,71 |
| Histórico: CORRESPONDENTE VENCIMENTOS (RESCISÃO) DOS SERVIDORES DA SEC. MUN. DE GOVERNO, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024 | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 374/4 | 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 | 29/02/2024 | 1148 | 2.760,80 | 85,25 | 2.675,55 |
| Histórico: 1731 - DESENV ECONOMICO - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 181/5 | 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 | 28/02/2024 | 1149 | 2.132,27 | 588,42 | 1.543,85 |
| Histórico: 2011 - SEC MUN DA FAZENDA - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 5 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 9083 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 TATIANA FERREIRA DE SOUZA | 058.094.555-30 | Ordinário/Normal | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 1538 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHORA TATIANA FERREIRA DE SOUZA, ACOMPANHANTE SENHORA DAIANE PEREIRA DE SOUZA TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 648/2024 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|---|----------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 29/02/2024 | 9052 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 LEONARDO AMARAL SÃO PEDRO | 593.602.085-15 | Ordinário/Normal | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 1539 | 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 626/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9103 | 2126.14.16000000 | 0209100 2.126 3.3.90.14.00 | 16000000 ATANIEL FERREIRA DE JESUS | 022.319.655-00 | Ordinário/Normal | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 1540 | 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, BUSCAR INSUMOS NO LACEM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9053 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 LEONARDO AMARAL SÃO PEDRO | 593.602.085-15 | Ordinário/Normal | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 1541 | 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 625/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9054 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 AISLAN NERES DE JESUS SANTANA CRUZ | 082.309.545-26 | Ordinário/Normal | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 1542 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |
| 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 623/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9055 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 NÉLIA SOUZA SILVA | 277.501.698-73 | Ordinário/Normal | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 1543 | 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 HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 622/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9056 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 CLEISON FERREIRA MATIAS | 042.098.841-62 | Ordinário/Normal | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 1544 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA CLEISON FERREIRA MATIAS, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA SANDRA FERREIRA MATIAS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 620/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9057 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 FLAVIA DE JESUS CLEMENTINO | 052.801.085-96 | Ordinário/Normal | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 1545 | 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 616/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9058 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 FLAVIA DE JESUS CLEMENTINO | 052.801.085-96 | Ordinário/Normal | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 1546 | 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 615/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9059 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 NIVIA SILVA DE CASTRO | 551.486.625-49 | Ordinário/Normal | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 1547 | 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 614/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9060 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 NIVIA SILVA DE CASTRO | 551.486.625-49 | Ordinário/Normal | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 1548 | 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 613/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9061 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 FERNANDO PEREIRA DA SILVA | 989.949.725-87 | Ordinário/Normal | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 1549 | 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 612/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9062 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 MANOEL ARAUJO SILVA | 481.842.257-68 | Ordinário/Normal | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 1550 | 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 CLEOMAR ARAUJO SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 611/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9065 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 ALFREDO NETO DE VASCONCELOS | 512.652.499-20 | Ordinário/Normal | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 1551 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR ALFREDO NETO DE VASCONCELOS, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA UMBERLANDIA DA SILVA VASCONCELOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 600/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9066 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 ADÃO RODRIGUES LIMA | 174.377.918-62 | Ordinário/Normal | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 1552 | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 SENHOR ADÃO RODRIGUES LIMA, ACOMPANHANTE SENHORA ROSINEIDE EVANGELISTA DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 598/2024 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 9067 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 MARCOS DOS SANTOS NEVES | 322.782.798-07 | Ordinário/Normal | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 1553 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MARCOS DOS SANTOS NEVES, ACOMPANHANTE SENHOR MARCELO DOS SANTOS NEVES, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 595/2024 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 9068 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 MANOEL GONCALVES DA SILVA | 035.652.905-36 | Ordinário/Normal | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 1554 | 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 590/2024 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 9069 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 PATRICIA ALVES DOS SANTOS | 001.730.735-06 | Ordinário/Normal | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 1555 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA PATRICIA ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA ANA LARISSA ALVES DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 589/2024 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 9070 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 LEONEL SADI MACHADO | 492.610.379-68 | Ordinário/Normal | 22/02/2024 | 22/02/2024 | 1556 | 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 HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 588/2024 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 8959 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA | 593.142.576-49 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 1557 | 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 HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 545/2024 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 8960 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 JAZON DA SILVA SOUZA | 949.351.905-82 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 1558 | 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 543/2024 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 9071 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 LEILSON ALVES DA SILVA | 858.581.335-09 | Ordinário/Normal | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 1559 | 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 HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 573/2024 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 8961 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 TIAGO HOFFMANN DA SILVA | 026.176.291-55 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 1560 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. TIAGO HOFFMANN DA SILVA, ACOMPANHANTE SRª. NARA ADRIELY FREITAS DE ALCANTARA , TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 548/2024 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 8962 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 RAFAEL CAVALCANTE | 036.109.555-46 | Ordinário/Normal | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 1561 | 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 567/2024 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 1891/7 | 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 | 29/02/2024 | 1562 | 16.651,95 | 1.311,33 | 15.340,62 |
| Histórico: | 652 - 652 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS PSF - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 8963 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 ELENITA PEREIRA DOS SANTOS | 708.667.911-91 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 1563 | 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 550/2024 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 9073 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 MARONILSON NUNES DA SILVA | 031.328.435-04 | Ordinário/Normal | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 1564 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MARONILSON NUNES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA ADRIANA BARBOSA CEDRO, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 650/2024 ANEXO. | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 | |
| 29/02/2024 | 8964 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 DELICE SOUZA DOS SANTOS | 756.495.275-04 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 1565 | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 SENHORA DELICE SOUZA DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA APARECIDA LUANA SOUZA DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 549/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 8965 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 BRUNA SOUZA NOGUEIRA | 031.500.165-84 | Ordinário/Normal | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 1566 | 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 HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 569/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 1891/8 | 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 | 29/02/2024 | 1567 | 23.995,27 | 395,25 | 23.600,02 |
| Histórico: | 621 - 621 - SEC MUN DE SAUDE NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9074 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 EDINA MATIAS MOURA | 331.194.728-24 | Ordinário/Normal | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 1568 | 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 HEMODIALISE, CONFORME TFD Nº 651/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9072 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 JOSEANE DA CAS | 012.206.300-71 | Ordinário/Normal | 26/02/2024 | 26/02/2024 | 1569 | 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 644/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9075 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 GILSON MAXIMO SOUZA SANTOS | 755.558.595-20 | Ordinário/Normal | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 1570 | 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 663/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9076 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 GILSON MAXIMO SOUZA SANTOS | 755.558.595-20 | Ordinário/Normal | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 1571 | 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 664/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 1891/9 | 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 | 29/02/2024 | 1572 | 26.614,66 | 935,69 | 25.678,97 |
| Histórico: | 661 - 661 - SAUDE CONTRATADOS GERAL - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9077 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 FABIANA FELIX LEONEL SANTOS | 806.861.175-49 | Ordinário/Normal | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 1573 | 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 665/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 9078 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 FABIANA FELIX LEONEL SANTOS | 806.861.175-49 | Ordinário/Normal | 23/02/2024 | 23/02/2024 | 1574 | 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 666/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 8966 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 JOSEFA CARVALHO DA CUNHA LIMA | 600.519.495-04 | Ordinário/Normal | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 1575 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA JOSEFA CARVALHO DA CUNHA LIMA, ACOMPANHANTE SENHORA JOSEFA CARVALHO LIMA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 578/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 1891/11 | 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 | 29/02/2024 | 1576 | 7.229,48 | 214,34 | 7.015,14 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 8967 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 JOÃO ALVES PEREIRA | 283.031.305-44 | Ordinário/Normal | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 1577 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR JOÃO ALVES PEREIRA, ACOMPANHANTE SENHORA ALCEIA DOURADO ALCÂNTARA PEREIRA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 574/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 8956 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 VERANILDE DE OLIVEIRA ALMEIDA | 479.841.635-53 | Ordinário/Normal | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1578 | 495,00 | 0,00 | 495,00 |



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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| 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 VERANILDE DE OLIVEIRA ALMEIDA, ACOMPANHANTE SENHORA, AMANDA DE QUEIROZ ALMEIDA, TIPO DE TRATAMENTO ARTROSE QUADRIL, CONFORME TFD NÚMERO 466/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 8957 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 CARLA MARIANE SOARES TELES | 070.089.799-24 | Ordinário/Normal | 19/02/2024 | 19/02/2024 | 1579 | 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 HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 529/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 1891/12 | 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 | 29/02/2024 | 1580 | 4.525,17 | 197,58 | 4.327,59 |
| Histórico: | CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 8968 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 LUCIANA FARIAS DA SILVA | 015.527.701-41 | Ordinário/Normal | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 1581 | 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 571/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 8969 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 JOSÉ FERRAZ DE SOUSA | 151.968.283-20 | Ordinário/Normal | 21/02/2024 | 21/02/2024 | 1582 | 201,60 | 0,00 | 201,60 |
| Histórico: | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. JOSÉ FERRAZ DE SOUZA, ACOMPANHANTE SRA. CELIONEIDE MARIA DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 581/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 8970 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 MARGARETE DE LURDES MEASSI | 194.744.070-53 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 1583 | 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 586/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 8971 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 ODENILZA CONCEIÇÃO DA SILVA | 018.643.335-29 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 1584 | 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 585/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 1895/3 | 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 | 29/02/2024 | 1585 | 6.944,00 | 315,13 | 6.628,87 |
| Histórico: | 659 - 659 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS GILENO DE SA - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 8972 | 2050.48.16000000 | 0209100 2.050 3.3.90.48.00 | 16000000 ODENILZA CONCEIÇÃO DA SILVA | 018.643.335-29 | Ordinário/Normal | 20/02/2024 | 20/02/2024 | 1586 | 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 584/2024 ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| 29/02/2024 | 8998 | 2126.14.16000000 | 0209100 2.126 3.3.90.14.00 | 16000000 ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES | 546.359.937-87 | Ordinário/Normal | 15/02/2024 | 15/02/2024 | 1587 | 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 AMOSTRAS DO LACEN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO. | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 0,00 |
| Sub-Total de Registros: 1678 | | | | | | | | | | 51.749.195,56 | 6.750.231,81 | 44.998.963,75 |
| | | | | | | | | | | Vi de Pessoal: | 119.174,00 | |

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido |
|-------------------|--|------------------|----------------------------|---|--------------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|
| 01/02/2024 | 509/1 | 2042.39.16610000 | 0208100 2.042 3.3.90.39.00 | 16610000 SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA | 31.875.827/0001-72 | Global | 08/01/2024 | | 72 | -127.306,84 | -7.530,20 | -119.776,64 |
| Histórico: | ESTONO DE Nº: 1 - MUDANÇA DE FONTE DE PAGAMENTO 166000 | | | | | | | | | | 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

| Data Pagamento | Empenho Despesa | Reduzido | Classificação Orçamentária | Credor | CNPJ / CPF | Tipo Empenho | Data Empenho | Data Liquidação | Nº Processo | Valor Bruto | Valor Retido | Valor Líquido | |
|---------------------------|-----------------|----------|----------------------------|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---------------|---------------|
| Sub-Total de Registros: 1 | | | | | | | | | | -127.306,84 | -7.530,20 | -119.776,64 | |
| | | | | | | | | | | Sub-Total: | VI de Pessoal: | 0,00 | |
| Total de Registros: 1679 | | | | | | | | | | Total: | 51.621.888,72 | 6.742.701,61 | 44.879.187,11 |
| | | | | | | | | | | | VI de Pessoal: | 119.174,00 | |

| RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO | |
|-------------------------------------|----------------------|
| Listagem de Pagamento (+): | 51.621.888,72 |
| Valor Consolidação (+): | 0,00 |
| TOTAL GERAL PAGO (=): | 51.621.888,72 |

ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR
Prefeito Municipal
CPF: 043.930.175-01

CAROLINE DA SILVA C. BRANCO LEDOUX
Diretora Orç., Financeira e Contábil
CPF: 047.378.635-48

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