



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

### 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
01/03/2024	8/3	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	01/03/2024	3	157,40	0,00	157,40
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	584	2043.14.15000000	0208100 2.043 3.3.90.14.00	15000000 WILLIAM REBEIRO PEREIRA	063.481.365-07	Ordinário/Normal	29/02/2024	29/02/2024	181	1.610,00	0,00	1.610,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA CONSEÇHEIRA TUTELAR WILLIAM RIBEIRO PEREIRA, PARA LEVAR DUAS CRIANÇAS APÓS DETERMINAÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA A RESPONSÁVEL PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	585	2043.14.15000000	0208100 2.043 3.3.90.14.00	15000000 NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO	004.539.185-81	Ordinário/Normal	29/02/2024	29/02/2024	182	1.610,00	0,00	1.610,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 (SETE) DIARIAS PARA CONSEÇHEIRA TUTELAR NARA CRSTINA APOLINÁRIO, PARA LEVAR DUAS CRIANÇAS APÓS DETERMINAÇÃO DO JUDICIÁRIO PARA A RESPONSÁVEL PARA A CIDADE DE SÃO PAULO-SP.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	562/3	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	01/03/2024	183	132,00	0,00	132,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	664/2	2014.30.15001001	0206200 2.014 3.3.90.30.00	15001001 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	03/01/2024	19/02/2024	454	66.856,67	802,28	66.054,39
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÕES DAS UNIDADES: CEMEI- CLEUZA (REPAROS EM GERAL), CEMEI- MAURILIO COMPARIM (REPAROS EM GERAL), 03-CEMEI MIMOSO (REPAROS E PINTURAS), CRECHE MENINO JESUS (REPAROS E PINTURA) E CRECHE PEQUENO PRÍNCIPE (REPAROS EM GERAL E PARTE HIDRÁULICA). INFORMO QUE ESSES MATERIAIS SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INFORMADOS ACIMA. SD 5112.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	772	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	29/02/2024	29/02/2024	455	293,80	0,00	293,80
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE DAJES REFERENTE A APM DA ESCOLA MUNICIPAL CEZAR PELISSARI, TRANSFERÊNCIA DO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE BARREIRAS BA PARA O CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	187/3	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	01/03/2024	456	1.889,36	0,00	1.889,36
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. MÊS 02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	768	2014.92.15001001	0206200 2.014 3.3.90.92.00	15001001 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	457	5.282,22	0,00	5.282,22
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMEI. REF. 06/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	769	2014.92.15001001	0206200 2.014 3.3.90.92.00	15001001 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	458	901,23	0,00	901,23
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMEI. REF. 07/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	771	2014.92.15001001	0206200 2.014 3.3.90.92.00	15001001 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	459	1.460,33	0,00	1.460,33
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMEI. REF. 09/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	770	2014.92.15001001	0206200 2.014 3.3.90.92.00	15001001 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	460	1.460,33	0,00	1.460,33
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMEI. REF. 08/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	773	2014.92.15001001	0206200 2.014 3.3.90.92.00	15001001 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	461	1.409,80	0,00	1.409,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMEI. REF. 10/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	774	2014.92.15001001	0206200 2.014 3.3.90.92.00	15001001 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	462	1.220,09	0,00	1.220,09
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMEI. REF. 11/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	775	2014.92.15001001	0206200 2.014 3.3.90.92.00	15001001 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	463	4.231,63	0,00	4.231,63



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CEMEI. REF. 12/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	187/2	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	01/03/2024	464	665,45	0,00	665,45
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REF. MÊS 01/2024										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	730/5	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	01/03/2024	465	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	4690	2063.14.15000000	0212000 2.063 3.3.90.14.00	15000000 GIOVANI ALVES DA SILVA SILVEIRA	893.705.970-34	Ordinário/Normal	28/02/2024	28/02/2024	1150	1.380,00	0,00	1.380,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS AO SERVIDOR GIOVANI ALVES DA SILVA DA SILVA, PARA FINS TREINAMENTO NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BAHIA. CONFORME ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	4686	2081.92.15000000	0201100 2.081 3.3.90.92.00	15000000 RSOUZA BRINDES, FARDAMENTOS E PRODUTOS PERSONALIZADOS LTDA	25.267.077/0001-53	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	1151	16.899,60	0,00	16.899,60
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE XÍCARAS E TAÇAS PERSONALIZADAS COM O BRASÃO DO MUNICÍPIO PARA USO DAS SECRETARIAS DO MUCÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, NO PRÉDIO DA NOVA SEDE. DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	4689	2081.14.15000000	0201100 2.081 3.3.90.14.00	15000000 FERNANDA KELLY MARTINS DE FREITAS	086.251.635-80	Ordinário/Normal	28/02/2024	28/02/2024	1152	292,50	0,00	292,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, VALOR DEVIDO SERÁ D 50%, POR SER POR CONTA DA PREFEITURA PARA DENTRO DO ESTADO COM HOSPEDAGEM. 33º REUNIÃO DA SENACON COM SNDC.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	10001	2082.14.15000000	0207000 2.082 3.3.90.14.00	15000000 VANIA LURDES CENCI TSUKUDA	577.616.639-04	Ordinário/Normal	28/02/2024	28/02/2024	1153	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS A SERVIDORA VÂNIA LURDES CENCI TSUKUDA QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM REUNIÃO NA SECRETARIA DA CULTURA EM SALVADOR-BAHIA. CONFORME ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	4688	2081.14.15000000	0201100 2.081 3.3.90.14.00	15000000 DANIELY NEGREIROS DA SILVA	045.031.871-04	Ordinário/Normal	28/02/2024	28/02/2024	1154	375,00	0,00	375,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS, VALOR DEVIDO SERÁ D 50%, POR SER POR CONTA DA PREFEITURA PARA DENTRO DO ESTADO COM HOSPEDAGEM. 33º REUNIÃO DA SENACON COM SNDC.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	3598/4	2031.36.15000000	0208000 2.031 3.3.90.36.00	15000000 GISMARA JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	000.245.435-19	Global	03/01/2024	26/02/2024	1155	4.900,00	964,77	3.935,23
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE REFERÊNCIA PARA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2024. REF. MÊS 02/2024										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	3812/5	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	27/02/2024	1156	6.475,30	130,15	6.345,15
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO EM CARRO-TIPO PASSEIO OU UTILITÁRIO, VALOR-HORA PARA DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES, EVENTOS E DOS PROJETOS INSTITUCIONAIS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. CONFORME CONTRATO Nº279-2021. EXERCÍCIO 2024. ANEXO. REF. 01 FEVEREIRO A 15 DE FEVEREIRO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	3731/3	2030.39.15000000	0207000 2.030 3.3.90.39.00	15000000 CRIATIVE MUSIC LTDA	08.648.622/0001-32	Global	03/01/2024	27/02/2024	1157	18.000,00	450,00	17.550,00
<b>Histórico:</b> CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW MUSICAL DA CANTORA "ALINE BARROS", E BANDA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EVANGÉLICO "AVIVA LEM", NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, COM INÍCIO PROGRAMADO, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA DE PREÇOS CONTRATADA. PARCELA 02.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	3198/2	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	03/01/2024	23/02/2024	1158	21.725,35	0,00	21.725,35
<b>Histórico:</b> 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. CONFORME ANEXOS. (SEC. MUN. SEGURANÇA). JANEIRO/EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	3198/4	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	03/01/2024	23/02/2024	1159	2.710,23	0,00	2.710,23
<b>Histórico:</b> 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. CONFORME ANEXOS. (SEC. MUN. SEGURANÇA). JANEIRO/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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/03/2024	3199/2	2060.39.15000000	0211000 2.060 3.3.90.39.00 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	03/01/2024	23/02/2024	1160	13.275,02	0,00	13.275,02
<b>Histórico:</b>	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. (GUARDA MUNICIPAL), EXERCÍCIO 2024. PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	3228/2	2120.39.15000000	0201700 2.120 3.3.90.39.00 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	03/01/2024	23/02/2024	1161	1.070,12	0,00	1.070,12
<b>Histórico:</b>	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 DE 01/01/2024 A 31/01/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	3197/2	2128.39.15000000	0211000 2.128 3.3.90.39.00 15000000	PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	03/01/2024	23/02/2024	1162	15.288,13	0,00	15.288,13
<b>Histórico:</b>	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. (SUTRANS), EXERCÍCIO 2024. PERÍODO DE 01/01/2024 A 31/01/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	3494/4	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	27/02/2024	1163	4.000,00	120,00	3.880,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA NA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA 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 FEVEREIRO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	3492/4	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	27/02/2024	1164	10.800,00	0,00	10.800,00
<b>Histórico:</b>	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. MÊS 02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	3338/4	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00 15000000	MÉRITO & BPM CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA LTDA	08.015.028/0001-04	Global	03/01/2024	28/02/2024	1165	11.100,00	0,00	11.100,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA 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 02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	4599/7	2120.39.15000000	0201700 2.120 3.3.90.39.00 15000000	CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Global	03/01/2024	27/02/2024	1166	27.585,00	0,00	27.585,00
<b>Histórico:</b>	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. REF. MÊS 01/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	2950/2	2133.39.15000000	0203100 2.133 3.3.90.39.00 15000000	SOARES REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.288.100/0001-53	Global	03/01/2024	23/02/2024	1167	26.500,00	1.272,00	25.228,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRÂMITE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES. JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	26.500,00
01/03/2024	2943/2	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00 15000000	STATUS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUCOES LTDA	09.408.031/0001-50	Global	03/01/2024	19/02/2024	1168	124.750,00	1.497,00	123.253,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO (PSS), INCLUINDO A ELABORAÇÃO, IMPRESSÃO, APLICAÇÃO, CORREÇÃO DE PROVAS E TÍTULOS, ALÉM DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS MATERIAIS, HUMANOS, E A EXECUÇÃO DE TODAS AS ATIVIDADES ENVOLVIDAS E CORRELATAS PARA A SELEÇÃO DE CANDIDATOS PARA PREENCHIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVA EM CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR, TÉCNICO, MÉDIO E FUNDAMENTAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA, PARA O QUADRO TEMPORÁRIO NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF. SEGUNDA PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	10002	2031.14.15000000	0208000 2.031 3.3.90.14.00 15000000	ANANIAS DE SANTANA SERQUEIRA	043.015.035-01	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	1169	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O MOTORISTA ANANIAS DE SANTANA CERQUEIRA, PARA LEVAR OS FAMILIA EM SITUAÇÃO DE VUNERAILIDADE SOCIAL NA CIDADE DE BOQUIRA-BA, CONFORME ANEXO.										0,00	
01/03/2024	4546/3	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	29/02/2024	1170	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA VALDELICE FERREIRA 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 03/03. EXERCÍCIO 2024.										0,00	
01/03/2024	4520/2	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 EDINALVA HENRIQUE DE SOUZA	490.595.055-49	Global	22/01/2024	29/02/2024	1171	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA EDINALVA HENRIQUE 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 02/03. EXERCÍCIO 2024.										0,00	
01/03/2024	4627/2	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 STHEFANE SOARES LEITE	063.510.025-83	Global	01/02/2024	29/02/2024	1172	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA STHEFANE SOARES LEITE, 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.										0,00	
01/03/2024	2948/4	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	01/03/2024	1173	428,12	0,00	428,12
<b>Histórico:</b>	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 EXERCICIO 2024.										0,00	
01/03/2024	4515/1	2155.39.15000000	0205000 2.155 3.3.90.39.00	15000000 LIVE SOLUCOES E ARMAZEM LTDA	12.999.725/0001-14	Global	16/01/2024	01/03/2024	1174	70.600,00	1.765,00	68.835,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER COM CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE MATERIAIS SERIGRÁFICOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SINALIZAÇÃO INDICATIVA GERAL E DECORATIVA DO NOVO CENTRO ADMINISTRATIVO LOCALIZADO NA PRAÇA DOS 3 PODERES. SD Nº4966/2024.										0,00	
01/03/2024	3042/4	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	01/03/2024	1175	9.000,00	432,00	8.568,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIO FEDERAIS E ESTADUAIS, ALIMENTAÇÃO DAS PLATAFORMAS MAIS BRASIL, SINCOV, SIMEC E SISMOB, ANÁLISE DE EVOLUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DE OBRAS, LEVANTAMENTO ORÇAMENTO SINAP, SICRO, BEM COMO REPRESENTAR OS INTERESSES DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS CONCEDENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. JANEIRO/2024. CONFORME CONTRATO Nº008-2021 EXERCICIO 2024.ANEXO.										0,00	
01/03/2024	3749/5	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	01/03/2024	1176	4.712,15	56,54	4.655,61
<b>Histórico:</b>	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.										0,00	
01/03/2024	4530/17	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	01/03/2024	1177	388,00	0,00	388,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
01/03/2024	3048/7	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2024	01/03/2024	1178	5.178,49	0,00	5.178,49
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
01/03/2024	4530/21	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	01/03/2024	1179	15.183,00	0,00	15.183,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
01/03/2024	4530/23	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	01/03/2024	1180	2.724,60	0,00	2.724,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
01/03/2024	4588/7	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	01/03/2024	1181	1.814,73	0,00	1.814,73
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
01/03/2024	6533/2	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04.322.643/0001-02	Global	03/01/2024	28/02/2024	1588	12.009,97	444,36	11.565,61



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 HOSPITALAR E MATERNIDADE GILENO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	8975	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	1589	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA PACIENTE MARIA ORLANDA TESSARO MEASSI, ACOMPANHANTE SENHORA MARGARETE DE LURDES MEASSI, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, CONFORME TFD NÚMERO 587/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	8976	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 SUELY ROSA DE SOUSA SANTOS	027.336.575-42	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	1590	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO DA SENHORA SUELY ROSA DE SOUZA SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA ANA CÉLIA DA HORA, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLÓGICO, CONFORME TFD NÚMERO 593/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	8200/2	2093.30.16000000	0209100 2.093 3.3.90.30.00	16000000 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.169.056/0001-16	Global	03/01/2024	29/02/2024	1591	10.663,80	127,96	10.535,84
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA E OS PSFS - POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE CONSUMO PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME SD 5049. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	6544/2	2126.39.16000000	0209100 2.126 3.3.90.39.00	16000000 EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04.322.643/0001-02	Global	03/01/2024	28/02/2024	1592	11.565,18	427,91	11.137,27
<b>Histórico:</b>	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 LACEN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	6540/2	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04.322.643/0001-02	Global	03/01/2024	28/02/2024	1593	16.783,50	620,99	16.162,51
<b>Histórico:</b>	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 UPB, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	8363/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 CROMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS ODONTO-MEDICO HOSPITALARES LTDA	30.584.194/0001-80	Global	18/01/2024	27/02/2024	1594	2.800,00	33,60	2.766,40
<b>Histórico:</b>	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 196/2023 SD 5004; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, PACIENTES AÇÃO JUDICIAL, POLICLÍNICA, FARMÁCIA BÁSICA, UPB, GILENO, MELHOR EM CASA, CASA DE PARTO.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	8857/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.169.056/0001-16	Global	09/02/2024	27/02/2024	1595	1.558,00	18,69	1.539,31
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 163/2023 . MEDICAMENTOS PARA UPB, GILENO. CONFORME SD 5256;										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	8262/2	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	03/01/2024	27/02/2024	1596	29.754,50	357,05	29.397,45
<b>Histórico:</b>	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 162/2023 SD 4926; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS , UPB , GILENO , SAMU , CASA DE PARTO , MELHOR EM CASA , POLICLÍNICA.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	8269/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.169.056/0001-16	Global	19/01/2024	27/02/2024	1597	7.535,00	90,42	7.444,58
<b>Histórico:</b>	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 184 /2023 SD 5040; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS , UPB , GILENO , FARMÁCIA BÁSICA , SAMU , CASA DE PARTO, MELHOR EM CASA.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	8376/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.169.056/0001-16	Global	23/01/2024	27/02/2024	1598	9.516,00	114,19	9.401,81
<b>Histórico:</b>	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 184 /2023 SD 5081; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPB, GILENO, E PACIENTES DIABÉTICOS.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	8378/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Global	18/01/2024	27/02/2024	1599	26.128,76	313,54	25.815,22



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 164/2023. MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, POLICLÍNICA, É O BICHO, MELHOR EM CASA. CONFORME SD 4996;									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8336/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36.685.847/0001-02	Global	19/01/2024	27/02/2024	1600	1.627,92	19,53	1.608,39
<b>Histórico:</b>	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 199/2023 SD 5038; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS , UPA, GILENO, E FARMÁCIA BÁSICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8357/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Global	18/01/2024	27/02/2024	1601	3.250,00	39,00	3.211,00
<b>Histórico:</b>	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 189/2023 SD 5007; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, FARMÁCIA BÁSICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8868/1	2117.30.16000000	0209100 2.117 3.3.90.30.00	16000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	09/02/2024	28/02/2024	1602	1.290,96	15,49	1.275,47
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DA CASA DE PARTO, CONFORME SD 5264).									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8869/1	2126.30.16000000	0209100 2.126 3.3.90.30.00	16000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	09/02/2024	28/02/2024	1603	5.480,75	65,76	5.414,99
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DO LACEN, CONFORME SD 5265)									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8374/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 MDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MÉDICOS LTDA	36.757.380/0001-50	Global	18/01/2024	27/02/2024	1604	7.646,00	91,75	7.554,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA 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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 228/2023 SD 4999. MATERIAL PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, É O BICHO, MELHOR EM CASA, VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, LACEN, CAPS I, POLICLÍNICA, .									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8867/1	2051.30.16000000	0209100 2.051 3.3.90.30.00	16000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	09/02/2024	28/02/2024	1605	9.316,13	111,79	9.204,34
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO NA UNIDADE DA MATERNIDADE GILENO, CONFORME SD 5263)									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8865/1	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	09/02/2024	27/02/2024	1606	751,80	9,02	742,78
<b>Histórico:</b>	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 239/2024. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA , GILENO , CASA DE PARTO, SAMU, POLICLÍNICA, CONFORME SD 5244;									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	6475/2	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	27/02/2024	1607	1.238,40	14,86	1.223,54
<b>Histórico:</b>	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 , MELHOR EM CASA , SAMU, CASA DE PARTO., CONFORME SD 4841;									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8283/2	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	27/02/2024	1608	1.042,50	12,51	1.029,99
<b>Histórico:</b>	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 FARMACÊUTICA., CONFORME SD 5047;									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8348/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIB. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES S/A	07.752.236/0001-23	Global	19/01/2024	27/02/2024	1609	2.785,00	33,42	2.751,58
<b>Histórico:</b>	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 180/2023 SD 5026; MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO, UNIDADES BÁSICAS, POLICLÍNICA, FARMÁCIA BÁSICA.									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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/03/2024	8340/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 OCIAN COMERCIAL FARMACÊUTICA UNIPESSOAL LTDA	46.388.826/0001-70	Global	19/01/2024	27/02/2024	1610	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	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 178/2023 SD 5034; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS E FARMÁCIA BÁSICA.										0,00	
01/03/2024	8377/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIB. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES S/A	07.752.236/0001-23	Global	18/01/2024	27/02/2024	1611	11.709,00	140,50	11.568,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, , SUPRINDO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 144/2023 SD 4997; MATERIAL PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, CASA DE PARTO, É O BICHO, MELHOR EM CASA, POLICLÍNICA,.										0,00	
01/03/2024	8352/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	19/01/2024	27/02/2024	1612	13.713,50	164,56	13.548,94
<b>Histórico:</b>	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 187/2023 SD 5016; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, FARMÁCIA BÁSICA.										0,00	
01/03/2024	7270/2	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Global	03/01/2024	28/02/2024	1613	7.794,00	0,00	7.794,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE ALGUMAS REFORMAS EM EQUIPAMENTOS HOSPITALARES QUE ESTÃO DANIFICADOS SENDO NECESSÁRIO A REFORMA, CONFORME SD 5209) EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
01/03/2024	9009	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	20/02/2024	20/02/2024	1614	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 VALERIA UCHOA FAVELA, PARA EXAMES, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	9096	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	1615	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRA -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS , PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTA RITA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	7276/5	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Global	03/01/2024	28/02/2024	1616	1.780,00	0,00	1.780,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SOLICITAÇÃO DE CONCERTO DE ARMÁRIO VITRINE E PRATELEIRA NA UNIDADE UPS, CONFORME SD 4961; EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
01/03/2024	9097	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	23/02/2024	23/02/2024	1617	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 DANIEL BATISTA DE SOUZA, PARA EXAMES NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	9098	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Ordinário/Normal	23/02/2024	23/02/2024	1618	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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, DANIEL BATISTA DE SOUZA, PARA EXAMES, NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	7271/4	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Global	03/01/2024	28/02/2024	1619	2.606,80	0,00	2.606,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE TROCA DE PORTA DE VIDRO DO CEO (QUE QUEBROU POR INTEIRO) FAZENDO NECESSÁRIO A TROCA., CONFORME SD 5246); EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
01/03/2024	9099	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Ordinário/Normal	23/02/2024	23/02/2024	1620	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 PACIENTES, ARLI SILVA SOUZA, WALDINO VOTÓRINO CALDEIRA, PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	7271/2	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Global	03/01/2024	28/02/2024	1621	8.692,00	0,00	8.692,00



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SOLICITAÇÃO DE REFORMAS DAS CORTINAS DA UNIDADE DE CASA DE PARTO, CONFORME SD 5080; EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	7268/2	2052.39.16000000	0209100 2.052 3.3.90.39.00	16000000 VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Global	03/01/2024	28/02/2024	1622	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE REFORMA EM SOFÁ PARA A UNIDADE DO SAMU, CONFORME SD 4867) EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	7274/2	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Global	03/01/2024	28/02/2024	1623	1.700,00	0,00	1.700,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE REPARO NAS CADEIRAS LONGARINAS E NA CADEIRA DE RODA, E CADEIRA FIXA. QUE ESTAVA QUEBRADAS NA UNIDADE DA POLICLINICA, CONFORME SD 5261.) EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9100	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Ordinário/Normal	22/02/2024	22/02/2024	1624	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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 PARACATU (MG), BUSCAR PACIENTE JULIO CESAR NEVES, DE ALTA HOSPITALAR, NA CLINICA TERAPÊUTICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	7266/2	2055.39.16000000	0209100 2.055 3.3.90.39.00	16000000 VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Global	03/01/2024	28/02/2024	1625	1.200,80	0,00	1.200,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO DE 2024. SOLICITAÇÃO DE COLOCAÇÃO DE VIDRO NA JANELA DA UNIDADE CAPSIII, QUE SE ENCONTRA QUEBRADA, ONDE TEM O RISCO DE SER INVADIDO POIS DA ACESSO AO LADO DE FORA DA UNIDADE.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9101	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	1626	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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, TRAZER PACIENTES ARLI SILVA SOUZA, WALDINO VOTÓRINO CALDEIRA, DE HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	7276/7	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Global	03/01/2024	28/02/2024	1627	1.440,00	0,00	1.440,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E PINTURA DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE REPARO NAS CADEIRAS LONGARINAS E NO ARMÁRIO VITRINE QUE ESTAVA COM VIDRO QUEBRADO NA UNIDADE DA UPA. CONFORME SD 5260) EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9102	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Ordinário/Normal	17/02/2024	17/02/2024	1628	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 JOSE FERRAZ DE SOUZA, EDINA MATIAS MOURA, PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9104	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	1629	230,00	0,00	230,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTE LORENZO SILVA DE CARVALHO, PARA REABILITAÇÃO, NO HOSPITAL SARAH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8780/1	2049.39.16000000	0209100 2.049 3.3.90.39.00	16000000 FUJIGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	01/02/2024	28/02/2024	1630	1.900,00	0,00	1.900,00
<b>Histórico:</b>	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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. (SOLICITAÇÃO DE IMPRESSOS FOURDES DE HANSENÍASE PARA SER UTILIZADOS NAS CAMPANHAS DE CONSCIENTIZAÇÃO DOS AGENTES DE ENDEMIAS, DEMANDA PARA O ANO TODO CONFORME SD 5168.)									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9105	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Ordinário/Normal	26/02/2024	26/02/2024	1631	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA MOTORISTA SRº JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA, NO HO/UNAÇON/CER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9017	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	1632	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ANADINA MARIA DE JESUS, VALDEMIER PEREIRA DA CONCEIÇÃO, PARA CONSULTA, NO UNIFASB, 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/03/2024	8840/1	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 FUJIGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	07/02/2024	28/02/2024	1633	1.561,42	0,00	1.561,42
<b>Histórico:</b>	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 DEMANDAS CLÍNICAS DA CASA DE PARTO, CONFORME SD 5220.)										VI de Pessoal:	0,00
01/03/2024	9107	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ALBERTO FERNANDO JERONIMO	165.259.144-34	Ordinário/Normal	18/02/2024	18/02/2024	1634	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº ALBERTO FERNANDO JERONIMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA LEVAR PACIENTES ONELIA DIONÍSIO GONSALVES, MARLI MARIA KUHN, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DA MULHER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
01/03/2024	6932/2	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Global	03/01/2024	28/02/2024	1635	3.277,40	121,27	3.156,13
<b>Histórico:</b>	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 UPA, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024										VI de Pessoal:	0,00
01/03/2024	9108	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ALBERTO FERNANDO JERONIMO	165.259.144-34	Ordinário/Normal	29/02/2024	29/02/2024	1636	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº ALBERTO FERNANDO JERONIMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF LEVAR PACIENTE ANTONIL RAIMUNDO DE CARVALHO, PARA MEDICAÇÃO, NO HOSPITAL HRAN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
01/03/2024	9022	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	1637	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 DANIEL BATISTA DE SOUZA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
01/03/2024	6932/4	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Global	03/01/2024	28/02/2024	1638	450,00	16,65	433,35
<b>Histórico:</b>	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 CASA DE PARTO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024										VI de Pessoal:	0,00
01/03/2024	9018	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Ordinário/Normal	11/02/2024	11/02/2024	1639	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (uma) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº DERNIVAL LOPES MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE JOSIMEIRE FERREIRA, NA UNACON E HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
01/03/2024	9109	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES	546.359.937-87	Ordinário/Normal	14/02/2024	14/02/2024	1640	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	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 HELOISA ARAÚJO NASCIMENTO, PARA MEDICAÇÃO, NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
01/03/2024	9020	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	1641	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 E TRAZER PACIENTES VITORIA PARA HO, ALTINA PARA ÁUDIO BARREIRAS E JOSIMEIRE PARA UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
01/03/2024	9021	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	08/02/2024	08/02/2024	1642	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 E TRAZER PACIENTES PARA CONSULTAS NA UNACON/HO/CEPROESTE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
01/03/2024	9095	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	1643	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES ELVIS WELLES NOVAIS, ANGELA CRISTINA, ANTHONY VINICIUS, PARA AVALIAÇÃO, NO FLEMING/CTA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
01/03/2024	9079	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	1644	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES HENRY GAEL CRUZ ALVES, GABRIELA VITORIA DA CRUZ, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
01/03/2024	9023	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	1645	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 PARA VALDELICE FRANCISCA PARA TROCA DE FISTULA NO HOSPITAL CENTRAL. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9080	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	1646	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, LEVAR PACIENTE LUCAS SOUSA BONFIM, PARA EXAMES NO HOSPITAL DE AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9024	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	1647	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 E TRAZER PACIENTES PARA CONSULTAS NA UNACON/ HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9081	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Ordinário/Normal	26/02/2024	26/02/2024	1648	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº DERNIVAL LOPES MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, LEVAR PACIENTE MARCILÉIA RODRIGUES FERREIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE AMOR. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8988	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Ordinário/Normal	22/02/2024	22/02/2024	1649	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº CIBELLY ANARIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE CARLO EUGÊNIO DE LIMA PARA ALTA DE REABILITAÇÃO, NO SARAH; CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9025	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDIANE DA SILVA CAMARA	039.569.641-01	Ordinário/Normal	14/02/2024	14/02/2024	1650	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº EDIANE DA SILVA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE JOELMA GOMES PARA CONSULTA NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8985	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	23/02/2024	23/02/2024	1651	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 LUCAS DE ALMEIDA LIMA, DELCIMAR JOANA DE JESUS, EMERSON DOS SANTOS MATOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MANOEL VICTORINO, HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, E MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9084	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	1652	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº DERNIVAL LOPES MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIÂNIA-GO, LEVAR PACIENTES CARLOS DANIEL DOURADO, FERNANDO PEREIRA DA SILVA, PARA EXAMES NO HOSPITAL REGIONAL. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8991	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	1653	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº CIBELLY ANARIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE AILSON RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL REDE DOR; CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8987	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	09/02/2024	09/02/2024	1654	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 PACIENTE EMERSON DOS SANTOS MATOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8989	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	1655	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 PACIENTES MARONILSON NUNES DA SILVA, LAURA DA SILVA BRITO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL PORTUGUEIS/CARLOS GOMES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9089	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	26/02/2024	26/02/2024	1656	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, E DA MULHERL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8993	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	1657	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº JOSE EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE DANIEL BATISTA DE SOUZA, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8994	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EUSIRA MATOS DA CRUZ	647.427.841-20	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	1658	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 DANIEL BATISTA DE SOUZA, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	8992	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	1659	230,00	0,00	230,00
<b>Histórico:</b>	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 BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTE HELTON BEZERRA SANTOS, PARA REABILITAÇÃO. NO HOSPITAL SARAH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	9001	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	1660	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 PACIENTE MIGUEL ARAUJO DA SILVA, PARA EXAMES, NO HOSPITAL MEDICINA NUCLEAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	8997	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	1661	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 MARCONDES FERREIRA DOS SANTOS, NO HOSPITAL ARISTIDES. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	9015	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	1662	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRª JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NILZA MARIA DOS SANTO, VITORIA SILVA SANTOS, PARA CONSULTA NO HO, UNACON/FASB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	9003	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Ordinário/Normal	07/02/2024	07/02/2024	1663	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 SALVADOR/BA, BUSCAR PACIENTE EMERSON DOS SANTOS MATOS, DE CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	9006	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA 8063	Nº MATRICULA 637.283.705-68	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	1664	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRª MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES WESLEI LUCAS GOMES DE OLIVEIRA, ATENOLINO PEREIRA MARQUES, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	8999	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	1665	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRª EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE MARCONES FERREIRA DOS SANTOS, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	9012	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	1666	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRª VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA QUIMIOTERAPIA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	9016	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	26/02/2024	26/02/2024	1667	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRª JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	9014	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	1668	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRª VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, LEVAR PACIENTE ELYVELTON DIAS, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL GERAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	9000	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	16/02/2024	16/02/2024	1669	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRª ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE AILSON RODRIGUES PARA CONSULTA NO HOSPITAL REDE COR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	9002	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA	069.060.945-05	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	1670	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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, PARA TRIAGEM ONCOLÓGICA NO HOSPITAL ARISTIDES CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
01/03/2024	9007	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EUFIGENIA RODRIGUES SILVA	062.289.875-26	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	1671	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Histórico:</b>	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.										Vi de Pessoal:	0,00		
01/03/2024	9008	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	JADSON DIAS DOS SANTOS	027.825.985-54	Ordinário/Normal	22/02/2024	22/02/2024	1672	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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 BRASÍLIA-DF, TRANSPORTE DE PACIENTE CARLOS EUGENIO DE LIMA, PARA ALTA HOSPITALAR NO H. SARAH. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
01/03/2024	8995	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES	546.359.937-87	Ordinário/Normal	25/02/2024	25/02/2024	1673	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	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 ADEMIR CIRILO JOSÉ, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL GERAL ROBERTO SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
01/03/2024	9011	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	LISIENE LOPES DA COSTA	576.860.415-49	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	1674	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM SRª LIZIENE LOPES DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, LEVAR PACIENTE ELYVELTON DIAS, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL GERAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
01/03/2024	9013	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	1675	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 DANIEL BATISTA DE SOUZA, PARA O HOSPITAL ROBERTO SANTOS, CONFORME RELATORIO ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00		
01/03/2024	9033	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	1676	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ROSEMEIRE DE ANDRADE PARA PROCEDIMENTO NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
01/03/2024	8980	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	27/02/2024	27/02/2024	1677	54,40	0,00	54,40
<b>Histórico:</b>	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 MARONILSON NUNES DA SILVA. CONFORME OFÍCIO Nº 050/2023, ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
01/03/2024	9010	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	16/02/2024	16/02/2024	1678	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, LEVAR PACIENTE ELYVELTON DIAS, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL GERAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
01/03/2024	9035	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	1679	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 AMARILDO NEVES, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL DO OESTE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
01/03/2024	9039	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	1680	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 EDNA VITORIA MARQUES DOS SANTOS, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
01/03/2024	8996	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	1681	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 MARCONDES FERREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTES. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
01/03/2024	9041	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Ordinário/Normal	17/02/2024	17/02/2024	1682	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 MARIA ROSA DIAS, PARA CONSULTA, NO INSTITUTO DE DOENÇAS RENAI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
01/03/2024	9037	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	1683	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 EZEQUIEL CRISOSTOMO, PARA AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA, NO HOSPITAL DO OESTE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
01/03/2024	9043	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Ordinário/Normal	14/02/2024	14/02/2024	1684	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 PACIENTES ARLI SILVA SOUZA, WALDINO VOTÓRINO CALDEIRA, PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9005	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	1685	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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, LUZIO CAVALCANTE MUNDIM PARA O HOSPITAL ARISTIDES. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9044	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Ordinário/Normal	09/02/2024	09/02/2024	1686	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ARLI SILVA SOUZA, WALDINO VOTÓRINO CALDEIRA PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9040	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	12/02/2024	12/02/2024	1687	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ARTHUR DE SOUZA, PARA AVALIAÇÃO NEUROLÓGICA, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9026	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDIANE DA SILVA CAMARA	039.569.641-01	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	1688	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº EDIANE DA SILVA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ROSEMEIRE DE ANDRADE PARA CONSULTA NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9042	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	14/02/2024	14/02/2024	1689	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 JOELMA GOMES DE BRITO, PARA PROCEDIMENTO DE CATETERISMO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9045	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Ordinário/Normal	05/02/2024	05/02/2024	1690	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ARLI SILVA SOUZA, WALDINO VOTÓRINO CALDEIRA PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9031	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDILSON OLIVEIRA LEAO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Ordinário/Normal	12/02/2024	12/02/2024	1691	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 VIVALDO DONATO DE ANDRADE PARA CERAC NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9032	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	14/02/2024	14/02/2024	1692	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE ISABEL SERAFIM DE OLIVEIRA, PARA CERAC, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9046	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Ordinário/Normal	02/02/2024	02/02/2024	1693	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ARLI SILVA SOUZA, WALDINO VOTÓRINO CALDEIRA PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9047	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	1694	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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, GILVANE ALVES, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9034	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	1695	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR 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 CHALEY PEREIRA SILVA, PARA AVALIAÇÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO..									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8984	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	1696	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, BUSCAR PACIENTE DAVI JESUS BARBOSA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MUNICIPAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9036	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDITE CRUZ DE ALMEIDA	729.756.875-91	Ordinário/Normal	12/02/2024	12/02/2024	1697	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b>	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 VIVALDO DONATO, PARA EXAMES, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9048	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	GILVONETE DIAS DE ARAÚJO	942.352.365-04	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	1698	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 EZEQUIEL CRISOSTOMO, PARA AVALIAÇÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9038	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	JADSON DIAS DOS SANTOS	027.825.985-54	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	1699	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRª JADSON DIAS DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ANDREY RODRIGUES, PARA CONSULTA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9051	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	RUBIA RIBEIRO DA SILVA	986.379.595-04	Ordinário/Normal	13/02/2024	13/02/2024	1700	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ARTHUR DE SOUZA FAVERO, PARA AVALIAÇÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9049	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	RUBIA RIBEIRO DA SILVA	986.379.595-04	Ordinário/Normal	16/02/2024	16/02/2024	1701	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 MARIA ROSA DIAS, PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE DOENÇAS RENAI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9050	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	RUBIA RIBEIRO DA SILVA	986.379.595-04	Ordinário/Normal	14/02/2024	14/02/2024	1702	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ISABEL SERAFIM DE OLIVEIRA, PARA CERAC NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9094	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	29/02/2024	29/02/2024	1703	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRª JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARACATU-MG, LEVAR PACIENTE SILVIO GOMES DOS SANTOS, PARA AVALIAÇÃO, NA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9004	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	1704	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SR. ELIZEU GOMES LOPES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. LEVAR PACIENTE VALERIA UCHOA FAVELA, PARA TRIAGEM ONCOLÓGICA NO HOSPITAL ARISTIDES CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9027	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	ELIABIO BARBOSA SOUZA	015.423.395-10	Ordinário/Normal	07/02/2024	07/02/2024	1705	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRª ELIABIO BARBOSA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS, RETIRAR DECLARAÇÕES DE ÓBITO NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9028	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	ELIABIO BARBOSA SOUZA	015.423.395-10	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	1706	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRª ELIABIO BARBOSA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS, BUSCAR MEDICAÇÕES E DEVOLVER A MEDICAÇÕES, NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9029	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	ELIABIO BARBOSA SOUZA	015.423.395-10	Ordinário/Normal	02/02/2024	02/02/2024	1707	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRª ELIABIO BARBOSA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS, BUSCAR VACINAS PARA O MUNICÍPIO, NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8366/1	2048.30.16000000	0209100	2.048 3.3.90.30.00 16000000	ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	23.552.212/0002-68	Global	18/01/2024	27/02/2024	1708	2.800,00	33,60	2.766,40
<b>Histórico:</b>	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 185/2023 SD 5002; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA, PACIENTES DE AÇÃO JUDICIAL, MELHOR EM CASA, FARMÁCIA BÁSICA, CASA DE PARTO.										Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9030	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	ELIABIO BARBOSA SOUZA	015.423.395-10	Ordinário/Normal	06/02/2024	06/02/2024	1709	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRª ELIABIO BARBOSA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS, RETIRAR HIPOCLORITO DE SÓDIO, NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/03/2024	8858/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00 15001002	DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.169.056/0001-16	Global	08/02/2024	27/02/2024	1710	5.347,62	64,17	5.283,45
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 226/2023 . MATERIAL PARA UPA, GILENO, PACIENTE DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, POLICLÍNICA. CONFORME SD 5226;										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	8856/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00 16000000	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Global	09/02/2024	27/02/2024	1711	8.952,00	107,42	8.844,58
<b>Histórico:</b>	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 UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA, SAMU, CASA DE PARTO, MELHOR EM CASA,CONFORME SD 5239;										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	8977	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00 16000000	SUELY ROSA DE SOUSA SANTOS	027.336.575-42	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	1712	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD,TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA SUELY ROSA DE SOUZA SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA ANA CÉLIA DA HORA, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 594/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	8866/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00 15001002	LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Global	09/02/2024	27/02/2024	1713	1.569,96	0,00	1.569,96
<b>Histórico:</b>	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 107/2023 SD 5242 .LEITES PARA AÇÃO JUDICIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	7651/4	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002	OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	28/02/2024	1714	118,53	0,00	118,53
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. A FEVEREIRO;										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	8355/2	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	27/02/2024	1715	1.513,80	0,00	1.513,80
<b>Histórico:</b>	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
01/03/2024	7290/2	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002	MINOTTO & MINOTTO LTDA	10.974.907/0001-05	Global	03/01/2024	28/02/2024	1716	16.767,00	620,38	16.146,62
<b>Histórico:</b>	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.EXERCICIO 2024. SERVIÇOS PRESTADOS AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	8354/2	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	27/02/2024	1717	32.632,32	0,00	32.632,32
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 107/2023 SD 5013; LEITE PARA GILENO E CAER .										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	7999/3	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002	PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Global	03/01/2024	23/02/2024	1718	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Histórico:</b>	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 SAÚDE - FMS. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	6.600,00
01/03/2024	8861/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00 15001002	UMANA LTDA	28.715.296/0001-46	Global	09/02/2024	27/02/2024	1719	828,72	0,00	828,72
<b>Histórico:</b>	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 248/2023 SD 5251, LEITE PARA UPA E GILENO;										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	8356/1	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	19/01/2024	27/02/2024	1720	4.116,00	49,39	4.066,61
<b>Histórico:</b>	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 106/2023 SD 5009 .LEITES PARA AÇÃO JUDICIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	9082 1	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00 15001002	MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA	23.572.448/0001-85	Ordinário/Normal	28/02/2024	28/02/2024	1721	13.283,33	305,52	12.977,81
<b>Histórico:</b>	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. REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS, DURANTE MES DE DEZEMBRO. EXERCÍCIO ANTERIOR;										Vi de Pessoal:	0,00
01/03/2024	9106	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	ALBERTO FERNANDO JERONIMO	165.259.144-34	Ordinário/Normal	03/02/2024	03/02/2024	1722	690,00	0,00	690,00



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº ALBERTO FERNANDO JERONIMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP LEVAR PACIENTE RUTE BORGES PAIXÃO, PARA EXAMES E CONSULTA, NO HOSPITAL DE AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8740/5	2047.11.16050000	0209100 2.047 3.1.90.11.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1723	873,07	240,09	632,98
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA ATENÇÃO BÁSICA PSF, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS E FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8739/4	2051.11.16050000	0209100 2.051 3.1.90.11.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1724	25.755,56	8.863,78	16.891,78
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8737/4	2073.11.16050000	0209100 2.073 3.1.90.11.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1725	2.619,21	869,86	1.749,35
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA POLICLÍNICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 REF AO MÊS E FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8736/3	2052.11.16050000	0209100 2.052 3.1.90.11.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1726	4.147,09	1.480,45	2.666,64
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DOS SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS E FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8738/6	2072.11.16050000	0209100 2.072 3.1.90.11.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1727	17.024,87	5.360,69	11.664,18
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTÁVEIS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS E FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8751/3	2117.11.16050000	0209100 2.117 3.1.90.11.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1728	4.801,88	1.617,45	3.184,43
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) LOCADOS NA CASA DE PARTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS E FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8748/4	2049.04.16050000	0209100 2.049 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1729	873,07	291,52	581,55
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8748/5	2049.04.16050000	0209100 2.049 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1730	11.099,40	2.306,27	8.793,13
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8743/7	2046.04.16050000	0209100 2.046 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1731	29.598,40	5.627,47	23.970,93
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8746/3	2047.04.16050000	0209100 2.047 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1732	81.955,02	14.727,48	67.227,54
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DA ATENÇÃO BÁSICA PSF, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8743/8	2046.04.16050000	0209100 2.046 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1733	5.483,24	729,30	4.753,94
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024..REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8749/3	2073.04.16050000	0209100 2.073 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1734	6.441,42	1.057,53	5.383,89
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA POLICLÍNICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8744/3	2052.04.16050000	0209100 2.052 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1735	3.593,18	1.227,29	2.365,89
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DOS SERV. DE ATEND. MÓVEL DE URGÊNCIA - SAMU, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	4560/2	2072.04.16050000	0209100 2.072 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	01/02/2024	1736	50.071,32	11.266,62	38.804,70
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8750/3	2117.04.16050000	0209100 2.117 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1737	13.454,71	3.802,32	9.652,39
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOCADOS NA CASA DE PARTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/03/2024	8742/3	2055.04.16050000	0209100 2.055 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1738	2.328,99	536,60	1.792,39
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADO) DO CAPS, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8745/3	2051.04.16050000	0209100 2.051 3.1.90.04.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1739	57.074,12	11.788,28	45.285,84
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DO HOSPITAL E MATERNIDADE GILENO DE SA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8740/6	2047.11.16050000	0209100 2.047 3.1.90.11.00	16050000 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1740	11.349,91	3.447,22	7.902,69
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DA ATENÇÃO BÁSICA PSF, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. REF AO MÊS E FEVEREIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	9019	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	19/02/2024	19/02/2024	1741	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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, UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8709/3	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	01/03/2024	1742	84,00	0,00	84,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	8710/5	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	01/03/2024	1743	3.660,00	0,00	3.660,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/03/2024	6505/2	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 MED LAB SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LEM LTDA	34.515.216/0001-01	Global	03/01/2024	26/02/2024	1779	23.152,52	733,93	22.418,59
<b>Histórico:</b>	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 DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/03/2024	6495/2	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 MED LAB SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LEM LTDA	34.515.216/0001-01	Global	03/01/2024	26/02/2024	1780	4.992,66	158,27	4.834,39
<b>Histórico:</b>	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 DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS AUTORIZADO POR UPA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/03/2024	6502/1	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 MED LAB SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LEM LTDA	34.515.216/0001-01	Global	03/01/2024	26/02/2024	1781	829,31	26,29	803,02
<b>Histórico:</b>	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 DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
04/03/2024	6491/2	2126.39.16000000	0209100 2.126 3.3.90.39.00	16000000 MED LAB SERVICOS DE ANALISES CLINICAS LEM LTDA	34.515.216/0001-01	Global	03/01/2024	26/02/2024	1782	8.959,24	284,01	8.675,23
<b>Histórico:</b>	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 DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS AUTORIZADOS POR LACEN, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	335/2	2131.39.15000000	0208100 2.131 3.3.90.39.00	15000000 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	190	1.132,26	0,00	1.132,26
<b>Histórico:</b>	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. POP RUA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	337/2	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	26/02/2024	191	5.524,32	66,30	5.458,02
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENERIS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. REF. SD Nº5152-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	551/1	2042.30.16610000	0208100 2.042 3.3.90.30.00	16610000 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0001-17	Global	25/01/2024	01/03/2024	192	110,00	1,32	108,68



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO PARA CONFEÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº142-2023 E SD Nº5116-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	515/2	2102.39.16600000	0208100 2.102 3.3.90.39.00	16600000 BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Global	03/01/2024	15/02/2024	193	1.124,78	28,12	1.096,66
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2024. SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA - LOCALIZADO NA RUA VALDEMAR KLEIN, N 129 - JARDIM IMPERIAL. SD.4917									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	336/4	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	26/02/2024	194	3.582,56	43,00	3.539,56
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES. SD 5154.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	336/6	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	26/02/2024	195	4.797,30	57,57	4.739,73
<b>Histórico:</b>	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 5150.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	575/2	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 H BRASIL LTDA	10.869.478/0001-06	Global	03/01/2024	05/02/2024	496	114.400,00	1.372,80	113.027,20
<b>Histórico:</b>	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.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	756/2	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00	15001001 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	15/02/2024	04/03/2024	497	23.367,09	280,40	23.086,69
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO( ENSINO FUNDAMENTAL). INFORMO QUE ESSES MATÉRIAS SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INFORMADOS ACIMA, QUE SERÃO REALIZADOS PELA EMPRESA PEROLI ENGENHARIA QUE POSSUI LICITAÇÃO VIGENTE PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. SD 5274.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	756/3	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00	15001001 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	15/02/2024	04/03/2024	498	24.841,12	298,10	24.543,02
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO( ENSINO FUNDAMENTAL). INFORMO QUE ESSES MATÉRIAS SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INFORMADOS ACIMA, QUE SERÃO REALIZADOS PELA EMPRESA PEROLI ENGENHARIA QUE POSSUI LICITAÇÃO VIGENTE PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. SD 5274.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	568/4	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	04/03/2024	499	6.274,00	75,28	6.198,72
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK: PROCESSADOR INTEL® CORET I3; TELA HD LENOVO DE 15.6"; SSD DE 120GB; MEMÓRIA DE 4G, CONFORME CONTRATO Nº020-2023. REF SD Nº5195-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	488/4	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	29/02/2024	500	5.324,74	0,00	5.324,74
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	756/1	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00	15001001 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	15/02/2024	04/03/2024	501	34.044,36	408,53	33.635,83
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO( ENSINO FUNDAMENTAL). INFORMO QUE ESSES MATÉRIAS SÃO DE SUMA IMPORTÂNCIA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS INFORMADOS ACIMA, QUE SERÃO REALIZADOS PELA EMPRESA PEROLI ENGENHARIA QUE POSSUI LICITAÇÃO VIGENTE PARA MANUTENÇÃO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS. SD 5274.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	778/2	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	27/02/2024	502	285.614,80	5.712,30	279.902,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DA PRÉ JORNADA, JORNADA PEDAGÓGICA E FORMAÇÃO CONTINUADA QUE OCORRERÁ NO ANO DE 2024, QUE TRARÁ COMO TEMA EDUCAÇÃO PARA O FUTURO: UMA VISÃO HOLÍSTICA 360. CONFORME CONTRATO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº031-2024. REF. FEVEREIRO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	534/4	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	04/03/2024	503	2.700,00	32,40	2.667,60



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MINI ALTO-FALANTE PARA COMPUTADOR, NOTEBOOK E OUTROS APARELHOS.SISTEMA DE SOM ESTÉREO MULTIMÍDIA; COMPATÍVEL COM PCS E NOTEBOOKS. POTÊNCIA: 3W*2 RMS. CONTROLE DE VOLUME. SAÍDA DE ÁUDIO: P2 DE 3,5MM. ALIMENTAÇÃO: 5VDC VIA PORTA USB. RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 100 ~ 20KHZ. IMPEDÂNCIA: 4 OHMS. SENSIBILIDADE: 70DB + 4DB. DIMENSÕES: 65 X 70 X 70MM (C X L X A). COMPRIMENTO DO CABO: 0,70CM. REF. CONTRATO Nº020-2023,CONFORME SD Nº5195-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	783	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	29/02/2024	29/02/2024	504	278,38	0,00	278,38
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE DAJES REFERENTE A APM DA ESCOLA MUNICIPAL ANGELO BOSA, TRANSFERÊNCIA DO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE BARREIRAS BA PARA O CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. AO CANCELAMENTO/REF. A SOLICITAÇÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO E TEOR.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	782	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	29/02/2024	29/02/2024	505	293,80	0,00	293,80
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE DAJES REFERENTE A APM DA ESCOLA MUNICIPAL MOZART FELICIANO, TRANSFERÊNCIA DO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE BARREIRAS BA PARA O CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. AO CANCELAMENTO/REF. A SOLICITAÇÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO E TEOR.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	781	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	04/03/2024	04/03/2024	506	293,80	0,00	293,80
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE DAJES REFERENTE A APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DA ROSA FONTANA, TRANSFERÊNCIA DO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE BARREIRAS BA PARA O CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. AO CANCELAMENTO/REF. A SOLICITAÇÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO E TEOR.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	3125/2	2003.39.15000000	0201000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	01/03/2024	1195	381,01	0,00	381,01
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	3129/3	2063.39.15000000	0212000 2.063 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	29/02/2024	1196	285,23	0,00	285,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	3127/2	2083.39.15000000	0214000 2.083 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	29/02/2024	1197	95,78	0,00	95,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	3123/2	2067.39.15000000	0213000 2.067 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	01/03/2024	1198	95,78	0,00	95,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	3120/3	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	29/02/2024	1199	670,58	0,00	670,58
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	3128/2	2028.39.15000000	0207000 2.028 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	29/02/2024	1200	191,58	0,00	191,58
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	3128/3	2028.39.15000000	0207000 2.028 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	29/02/2024	1201	93,65	0,00	93,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET.REF. MÊS 02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	3119/3	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	01/03/2024	1202	873,73	0,00	873,73
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	3124/2	2059.39.15000000	0210000 2.059 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	01/03/2024	1203	484,39	0,00	484,39
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	981/10	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	29/02/2024	1204	1.290,48	0,00	1.290,48



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. PROMATI.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	3126/6	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	29/02/2024	1205	4.775,98	0,00	4.775,98
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	981/12	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	04/03/2024	1206	1.009,08	0,00	1.009,08
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	10005/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 MARIA LUZINEIDE SOARES DA SILVA	184.101.971-20	Global	01/03/2024	01/03/2024	1207	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	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	
05/03/2024	4231/2	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 JOVANI LÚCIA DE OLIVEIRA	928.045.435-87	Global	25/01/2024	01/03/2024	1208	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	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	
05/03/2024	3567/4	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 X4FARE TECNOLOGIA EM PAGAMENTO LTDA	35.849.235/0001-37	Global	03/01/2024	28/02/2024	1209	42.630,00	511,56	42.118,44
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE BILHETAGEM DIGITAL SBD, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	3567/2	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 X4FARE TECNOLOGIA EM PAGAMENTO LTDA	35.849.235/0001-37	Global	03/01/2024	23/02/2024	1210	46.740,00	2.243,52	44.496,48
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DESENVOLVIMENTO, IMPLANTAÇÃO E LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA DE BILHETAGEM DIGITAL SBD, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	2962/3	2008.91.15000000	0205000 2.008 3.3.90.91.00	15000000 JURIVE LEITE DOS SANTOS	493.466.101-82	Global	03/01/2024	04/03/2024	1211	2.824,00	0,00	2.824,00
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	10007	2008.91.15000000	0205000 2.008 3.3.90.91.00	15000000 ELIANE LOPES SOUZA GUEDES	929.003.641-91	Ordinário/Normal	29/02/2024	29/02/2024	1212	5.065,83	0,00	5.065,83
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR) AUTOS 800188-40.2015.8.05.0154 A ELIANE LOPES SOUZA GUESDES, CONFORME ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	4677/1	2129.30.15000000	0205100 2.129 3.3.90.30.00	15000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	26/02/2024	04/03/2024	1213	1.067,03	12,80	1.054,23
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIM DA SAUDE E DA CAPELA MORTUÁRIA. CONFORME SD 5327 E ATA 16/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	10003 1	2008.92.15000000	0205000 2.008 3.3.90.92.00	15000000 CONGEP CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA	04.248.234/0001-03	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	1214	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA 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. DEZEMBRO/EXERCÍCIO 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	10010/1	2066.43.15000000	0214000 2.066 3.3.90.43.00	15000000 ASSOCIAÇÃO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - ACELEM	04.138.298/0001-51	Global	23/02/2024	04/03/2024	1215	70.000,00	0,00	70.000,00
<b>Histórico:</b>	TERMO DE FOMENTO FUNDAMENTA-SE NA LEI 13.019 DE 07/2017. TEM COMO OBJETO A PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO NA REALIZAÇÃO DA 18 EDIÇÃO DOS DESTAQUES ACELEM, A SER REALIZADO NO DIA 23 DE MARÇO DE 2024 CONFORME ANEXO. PARCELA UNICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/03/2024	3607/2	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Global	03/01/2024	04/03/2024	1216	1.374,10	68,70	1.305,40



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE TOLDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA NO CENTRO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO SOL DO CERRADO, PARA PROTEGER E ACOLHER MELHOR OS USUARIOS. SD 4912.										Vi de Pessoal:	0,00
05/03/2024	2948/6	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	05/03/2024	1217	194,60	0,00	194,60
<b>Histórico:</b>	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 EXERCICIO 2024 ANEXO. REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10200672.										Vi de Pessoal:	0,00
05/03/2024	4005/4	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	05/03/2024	1218	3.700,00	0,00	3.700,00
<b>Histórico:</b>	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 08/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
05/03/2024	3473/1	2028.30.15000000	0207000 2.028 3.3.90.30.00	15000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	03/01/2024	05/03/2024	1219	784,86	9,42	775,44
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. MATERIAIS PARA SEREM USADOS NA MANUTENÇÃO E PINTURA DO ESTÁDIO MUNICIPAL CORONEL AROLDO. SD 5191										Vi de Pessoal:	0,00
05/03/2024	4180/4	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	03/01/2024	05/03/2024	1220	22.500,00	1.080,00	21.420,00
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHAES/BA. REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
05/03/2024	8299/2	2047.30.16000000	0209100 2.047 3.3.90.30.00	16000000 COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Global	11/01/2024	01/03/2024	1787	24.770,97	297,25	24.473,72
<b>Histórico:</b>	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 SECRETARIAS 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
05/03/2024	8301/2	2047.30.16000000	0209100 2.047 3.3.90.30.00	16000000 COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Global	09/01/2024	01/03/2024	1788	9.049,24	108,59	8.940,65
<b>Histórico:</b>	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 SECRETARIAS 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
05/03/2024	8192/3	2093.30.16000000	0209100 2.093 3.3.90.30.00	16000000 IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36.685.847/0001-02	Global	03/01/2024	21/02/2024	1789	73.394,76	880,73	72.514,03
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA E OS PSFS - POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. COMPRA PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO CEO, E AS UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME SD 5035 E 5313. (PEDIDO PARCELADO) EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
05/03/2024	7500/2	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 VALDIR CORTEZZI JUNIOR S/S LTDA	47.566.276/0001-03	Global	03/01/2024	16/02/2024	1790	13.499,84	985,49	12.514,35
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E 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
05/03/2024	9131	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARIA LUCIANA DA SILVA PINHEIRO	612.012.865-49	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	1791	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	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 669/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/03/2024	9132	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 ANDERSON VINICIUS RABELO MACHADO	017.423.825-84	Ordinário/Normal	28/02/2024	28/02/2024	1792	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	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 679/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/03/2024	9133	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 NERISVALDO SOUZA SANTOS NETO	047.729.165-12	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	1793	594,00	0,00	594,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD,TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR NERISVALDO DE SOUZA SANTOS NETO, ACOMPANHANTE SENHORA ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 687/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/03/2024	9134	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 NERISVALDO SOUZA SANTOS NETO	047.729.165-12	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	1794	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD,TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR NERISVALDO DE SOUZA SANTOS NETO, ACOMPANHANTE SENHORA ROSINEIDE BARBOSA DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 688/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/03/2024	9135	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARIA DO SOCORRO MOURA DE BRITO	273.608.038-61	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	1795	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SR. MARIA DO SOCORRO MOURA DE BRITO, ACOMPANHANTE SRA. ROSANGELA MOURA DANTAS, TIPO DE TRATAMENTO CARDIACO, CONFORME TFD NÚMERO 693/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/03/2024	9136	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARIA DO SOCORRO MOURA DE BRITO	273.608.038-61	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	1796	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SR. MARIA DO SOCORRO MOURA DE BRITO, ACOMPANHANTE SRA. ROSANGELA MOURA DANTAS, TIPO DE TRATAMENTO CARDIACO, CONFORME TFD NÚMERO 694/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/03/2024	7148/4	2050.39.15001002	0209100 2.050 3.3.90.39.00	15001002 POUSADA DA PIEDADE LTDA	11.296.330/0001-92	Global	03/01/2024	29/02/2024	1797	79.950,00	0,00	79.950,00
<b>Histórico:</b>	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 MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
05/03/2024	6536/2	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04.322.643/0001-02	Global	03/01/2024	28/02/2024	1798	56.260,50	2.081,64	54.178,86
<b>Histórico:</b>	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 AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/03/2024	7368/6	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	27/02/2024	1799	9.333,24	214,66	9.118,58
<b>Histórico:</b>	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. (REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA LEVAR PACIENTES PARA O TRATAMENTO DE GLAUCOMA EM BARREIRAS CONFORME SD 5279) PERÍODO DE LOCAÇÃO 01/01 A 14/01 DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
05/03/2024	7368/4	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	27/02/2024	1800	13.283,33	305,52	12.977,81
<b>Histórico:</b>	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. (REFERENTE A LOCAÇÃO DE MICRO-ÔNIBUS PARA LEVAR OS PACIENTES QUE REALIZAM HEMODIÁLISE EM BARREIRAS. CONFORME SD 5234) PERÍODO 01/01 A 31/01 DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
05/03/2024	8241/2	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	Global	03/01/2024	27/02/2024	1801	8.962,05	0,00	8.962,05
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NOS PSFs DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCICIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
05/03/2024	8241/3	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	Global	03/01/2024	27/02/2024	1802	4.841,46	0,00	4.841,46
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE USO ODONTOLÓGICO, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NOS CEO E UPAs, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCICIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
06/03/2024	758/2	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00	15001001 RODA VELHA COMERCIO DE AÇO E FERRO LTDA -EPP	07.649.059/0001-54	Global	03/01/2024	04/03/2024	507	2.966,40	35,95	2.930,45
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DO MURO FRONTAL DA ESCOLA MUNICIPAL OTTOMAR SCHWENGBER, QUE DESABOU DURANTE AS FORTES CHUVAS DO MÊS DE JANEIRO, CONFORME FOTOS EM ANEXO. SD N°5297-2024.										Vi de Pessoal:	0,00
06/03/2024	373/4	2024.13.15401070	0206100 2.024 3.1.90.13.00	15401070 EDÉIA PREV	21.128.964/0001-90	Estimativo	03/01/2024	06/03/2024	508	4.415,11	0,00	4.415,11
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM G.R.P. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (MIRIAM MARTINS BARBOSA CARIAS) FEVEREIRO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
06/03/2024	218/4	2024.13.15401070	0206100 2.024 3.1.90.13.00	15401070 OUOPREV	63.089.940/0001-19	Estimativo	03/01/2024	06/03/2024	509	962,84	0,00	962,84
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM G.R.C.P. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (ADIMAEAL DIAS DOS SANTOS) REF O MÊS DE FEVEREIRO 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
06/03/2024	424/5	2024.13.15401070	0206100 2.024 3.1.90.13.00	15401070 IMUP - RS	02.209.356/0001-65	Estimativo	03/01/2024	06/03/2024	510	1.822,59	0,00	1.822,59
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM G.R.C.P. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE 2023 FEVEREIRO DE 2024. FABIANA APARECIDA DA SILVA CARVALHO)										0,00	
06/03/2024	216/5	2024.13.15401070	0206100 2.024 3.1.90.13.00	15401070 CAPAS PREV	42.707.299/0001-69	Estimativo	03/01/2024	06/03/2024	511	677,44	0,00	677,44
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM G.R.C.P. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE 2023 FEVEREIRO DE 2024. (ELISANDRA MARIA MACIEL MACEDO)										0,00	
06/03/2024	216/6	2024.13.15401070	0206100 2.024 3.1.90.13.00	15401070 CAPAS PREV	42.707.299/0001-69	Estimativo	03/01/2024	06/03/2024	512	1.251,55	0,00	1.251,55
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM G.R.C.P. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE 2023 FEVEREIRO DE 2024. (EUGÊNIO MACEDO SILVA)										0,00	
06/03/2024	215/7	2024.13.15401070	0206100 2.024 3.1.90.13.00	15401070 FUNTAP	10.598.646/0001-76	Estimativo	03/01/2024	06/03/2024	513	595,75	0,00	595,75
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (MERA NUZIA BARRETO DA SILVA).										0,00	
06/03/2024	215/8	2024.13.15401070	0206100 2.024 3.1.90.13.00	15401070 FUNTAP	10.598.646/0001-76	Estimativo	03/01/2024	06/03/2024	514	509,57	0,00	509,57
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (MERA NUZIA BARRETO DA SILVA).										0,00	
06/03/2024	215/9	2024.13.15401070	0206100 2.024 3.1.90.13.00	15401070 FUNTAP	10.598.646/0001-76	Estimativo	03/01/2024	06/03/2024	515	418,24	0,00	418,24
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (SOLANGE LIMA DE QUEIROZ SANTOS).										0,00	
06/03/2024	215/10	2024.13.15401070	0206100 2.024 3.1.90.13.00	15401070 FUNTAP	10.598.646/0001-76	Estimativo	03/01/2024	06/03/2024	516	884,26	0,00	884,26
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (TONIVAN SILVA QUEIROZ).										0,00	
06/03/2024	424/6	2024.13.15401070	0206100 2.024 3.1.90.13.00	15401070 IMUP - RS	02.209.356/0001-65	Estimativo	03/01/2024	06/03/2024	517	2.839,04	0,00	2.839,04
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM G.R.C.P. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. (CELIDA CHRISTIANE LEMOS CARVALHO)										0,00	
06/03/2024	10000	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 RIO GRANDE DO SUL PODER JUDICIARIO	89.522.064/0001-66	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	1221	220,64	0,00	220,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DAS CUSTAS DE LOCOMOÇÃO PARA OFICIAL DE JUSTIÇA PROCESSO 8010028-93.2023.8.05.0154. CONFORME ANEXO.										0,00	
06/03/2024	3735/1	2059.30.15000000	0210000 2.059 3.3.90.30.00	15000000 RODA VELHA COMERCIO DE AÇO E FERRO LTDA -EPP	07.649.059/0001-54	Global	03/01/2024	21/02/2024	1222	9.204,00	110,45	9.093,55
<b>Histórico:</b>	MATERIAL USADO : TAMPOS DE CAIXAS RUAS DO BAIRRO SANTA CRUZ CABO DE AÇO PARA SOL DO CERRADO, BARRAS DE FERRO COLETORA DAS ÁGUAS FLUVIAIS,PONTO DE ÔNIBUS SOL DO CERRADO,COLÉGIO OTTOMAR. SD 5185.										0,00	
06/03/2024	10014	2059.14.15000000	0210000 2.059 3.3.90.14.00	15000000 JADER SANTOS LOPES	018.999.751-60	Ordinário/Normal	29/02/2024	29/02/2024	1223	1.150,00	0,00	1.150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 05(CINCO) DIÁRIAS PARA O GERENTE DE FISCALIZAÇÃO JADER SANTOS LOPES DE OBRAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, PARA PARTICIPAR DO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS NOVA LEI 14.133/21, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
06/03/2024	10011	2059.39.15000000	0210000 2.059 3.3.90.39.00	15000000 WILLIAM SHAKESPEARE SOARES LIMA	29.412.895/0001-53	Ordinário/Normal	20/02/2024	05/03/2024	1224	3.600,00	0,00	3.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS DA NOVA LEI 14.133/21 PARA A SERVIDORA VALÉRIA FIDÉLIS ALECRIM RIOS E O SERVIDOR JADER SANTOS LOPES, QUE SERÁ REALIZADO NA CIDAD DE SALVADOR - BA CONFORME DOCUMENTO ANEXOS.										0,00	
06/03/2024	994/5	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	05/03/2024	1225	5.200,81	0,00	5.200,81
<b>Histórico:</b>	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.										0,00	
06/03/2024	2347/3	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	05/03/2024	1226	117,27	0,00	117,27



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2024	10017	2067.92.15000000	0213000 2.067 3.3.90.92.00	15000000 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	06/03/2024	06/03/2024	1227	112,96	0,00	112,96
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO ANTERIOR.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2024	4574/2	2081.39.15000000	0201100 2.081 3.3.90.39.00	15000000 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Global	03/01/2024	05/03/2024	1228	203,32	0,00	203,32
<b>Histórico:</b>	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	
06/03/2024	990/4	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	05/03/2024	1229	6.989,91	0,00	6.989,91
<b>Histórico:</b>	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	
06/03/2024	998/4	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	05/03/2024	1230	15.887,79	0,00	15.887,79
<b>Histórico:</b>	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	
06/03/2024	10021	2083.92.15000000	0214000 2.083 3.3.90.92.00	15000000 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	06/03/2024	06/03/2024	1231	513,18	0,00	513,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO ANTERIOR.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2024	1002/4	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	05/03/2024	1232	2.504,26	0,00	2.504,26
<b>Histórico:</b>	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	
06/03/2024	10024 1	2031.92.15000000	0208000 2.031 3.3.90.92.00	15000000 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	06/03/2024	06/03/2024	1233	203,32	0,00	203,32
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA CORRESPONDENTE A DEPESA COM FORNECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO ANTERIOR.									Vi de Pessoal:	0,00	
06/03/2024	2536/5	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	06/03/2024	1803	83.296,73	0,00	83.296,73
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO DO EXERCICIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	566/3	2042.36.16600000	0208100 2.042 3.3.90.36.00	16600000 KAROLINA DE MORAES ROMEIRO SILVA	054.829.905-67	Global	03/01/2024	05/03/2024	196	12.895,19	2.650,18	10.245,01
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA. REF. MÊS 02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	450/4	2042.36.16600000	0208100 2.042 3.3.90.36.00	16600000 ADAIR ANTONIO KIRSCH	964.770.240-04	Global	03/01/2024	06/03/2024	197	2.700,00	33,06	2.666,94
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS MIMOSO I. EXERCICIO 2024. REF. MÊS 02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	537/3	2042.36.16600000	0208100 2.042 3.3.90.36.00	16600000 LOURDES TERESINHA SCHWENGBER	161.171.900-34	Global	03/01/2024	06/03/2024	198	2.750,00	36,81	2.713,19
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS JARDIM DAS ACÁCIAS. REF FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	191/2	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2024	06/03/2024	529	58.548,67	0,00	58.548,67
<b>Histórico:</b>	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	





# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
07/03/2024	784	2015.92.15001001	0206200 2.015 3.3.90.92.00	15001001	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	06/03/2024	06/03/2024	530	6.198,91	0,00	6.198,91
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	739/4	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	06/03/2024	531	663.413,04	70.321,78	593.091,26
<b>Histórico:</b>	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 - Nº 002/2024. DESPESAS DE FEVEREIRO / 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	191/4	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2024	06/03/2024	532	33.556,10	0,00	33.556,10
<b>Histórico:</b>	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	
07/03/2024	3263/4	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	07/03/2024	1234	1.241,32	0,00	1.241,32
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	3260/4	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	07/03/2024	1235	2.482,64	0,00	2.482,64
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	3258/4	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	07/03/2024	1236	23.898,02	0,00	23.898,02
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	3279/4	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	07/03/2024	1237	10.438,55	0,00	10.438,55
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	3261/6	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	07/03/2024	1238	2.482,64	0,00	2.482,64
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	3273/4	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	07/03/2024	1239	1.241,32	0,00	1.241,32
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	3276/1	2083.39.15000000	0214000 2.083 3.3.90.39.00	15000000	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	Global	03/01/2024	07/03/2024	1240	841,32	0,00	841,32



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	3278/4	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	07/03/2024	1241	2.482,64	0,00	2.482,64
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	1004/4	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	05/03/2024	1242	15.273,66	0,00	15.273,66
<b>Histórico:</b>	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	
07/03/2024	1000/4	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	06/03/2024	1243	805,79	0,00	805,79
<b>Histórico:</b>	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	
07/03/2024	10019 1	2059.92.15000000	0210000 2.059 3.3.90.92.00	15000000 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	06/03/2024	06/03/2024	1244	540,40	0,00	540,40
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	10023	2082.92.15000000	0207000 2.082 3.3.90.92.00	15000000 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Ordinário/Normal	06/03/2024	06/03/2024	1245	254,05	0,00	254,05
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEMANETO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	4593/4	2149.18.15000000	0206000 2.149 3.3.90.18.00	15000000 ERYKA ANDRADE SANTOS	705.381.691-50	Estimativo	03/01/2024	07/03/2024	1246	4.488,84	0,00	4.488,84
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AUXILIO FINANCEIRO A ERYKA ANDRADE SANTOS - CPF:70538169150, PARTICIPANTE DO PROGRAMA GRADUAR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, VISANDO CUSTEIO DA ALUNA DURANTE A REALIZAÇÃO DO CURSO LICENCIATURA EM GESTÃO, EM PORTUGAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REF. MÊS 03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	3415/4	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	06/03/2024	1247	303.113,73	32.130,06	270.983,67
<b>Histórico:</b>	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 - N° 002/2024, DESPESAS DE FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	3417/4	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	06/03/2024	1248	224.815,72	23.830,47	200.985,25
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	3419/4	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	06/03/2024	1249	351.025,05	37.208,65	313.816,40
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	3420/4	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	06/03/2024	1250	75.123,91	7.963,14	67.160,77
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	3422/4	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	05/03/2024	1251	27.278,06	2.891,47	24.386,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 - N° 001/2024 DESPESAS DE FEVEREIRO / 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
07/03/2024	3423/4	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	06/03/2024	1252	33.701,91	3.572,41	30.129,50
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
07/03/2024	3424/4	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	06/03/2024	1253	51.322,16	5.440,14	45.882,02
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
07/03/2024	3428/4	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	06/03/2024	1254	48.423,72	5.132,92	43.290,80
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
07/03/2024	3429/4	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	06/03/2024	1255	20.411,02	2.163,57	18.247,45
<b>Histórico:</b>	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 - N° 002/2024. DESPESAS DE FEVEREIRO / 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
07/03/2024	9064	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 WALDINO VOTORINO CALDEIRA	097.487.685-20	Ordinário/Normal	22/02/2024	22/02/2024	1804	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR WALDINO VITORINO CALDEIRA, ACOMPANHANTE SENHORA ROSENI VITORINO CALDEIRA SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 601/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/03/2024	8958	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JAIME REIS DO NASCIMENTO	462.564.580-87	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	1805	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR JAIME REIS DO NASCIMENTO, ACOMPANHANTE SENHORA IVONETE DOS SANTOS DO NASCIMENTO, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 547/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/03/2024	9063	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 ARLI SILVA SOUZA	562.284.905-59	Ordinário/Normal	22/02/2024	22/02/2024	1806	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR ARLI SILVA SOUZA, ACOMPANHANTE SENHOR ARLICELIO SILVA SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 603/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/03/2024	8954	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS	841.851.045-53	Ordinário/Normal	15/02/2024	15/02/2024	1807	495,00	0,00	495,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE PAULO RICARDO DE JESUS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHOR, RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS, TIPO DE TRATAMENTO LABIO LEPORINO E FENDA PALATAL, CONFORME TFD NÚMERO 467/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/03/2024	6906/4	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	06/03/2024	1808	18.631,73	0,00	18.631,73
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
07/03/2024	6555/2	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 IAP NEUMANN LTDA	21.919.558/0001-45	Global	03/01/2024	19/02/2024	1809	2.520,00	30,24	2.489,76
<b>Histórico:</b>	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 IAP NEUMANN, AUTORIZADO POR GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
07/03/2024	9141	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	05/03/2024	05/03/2024	1810	54,40	0,00	54,40
<b>Histórico:</b>	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 LUCAS DE ALMEIDA. CONFORME OFÍCIO Nº 044/2023, ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
07/03/2024	9142	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	05/03/2024	05/03/2024	1811	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 BELO HORIZONTE-MG TRANSPORTANDO O PACIENTE ÁUREA DOS SANTOS, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPI 9B15. CONFORME OFÍCIO Nº 052/2023, ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	9137	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Ordinário/Normal	09/02/2024	09/02/2024	1812	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTES, PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	9138	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JANDOVAI ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	1813	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAI ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES AMANDA MARQUES FERREIRA, SILVIO MENEZES PINTO, PARA EXAMES E CONSULTA, NO HOSPITAL ANA NERY/PORTUGUÊS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	9139	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JANDOVAI ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	26/02/2024	26/02/2024	1814	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAI ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES EDITE DA SILVA PEREIRA, ANALIA CHAGAS PASSOS SILVA, PARA CONSULTA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	9140	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	1815	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 PARA CONSULTA NO HO/UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
07/03/2024	7201/4	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	06/03/2024	1816	528.437,46	56.014,36	472.423,10
<b>Histórico:</b>	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. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	4/2	2146.52.15000000	0218000 2.146 4.4.90.52.00	15000000 G2 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	34.125.799/0001-64	Global	03/01/2024	29/02/2024	2	14.583,60	256,89	14.326,71
<b>Histórico:</b>	INSTALAÇÃO DE DE CONTAINERS (ECOPONTO TROPICAL VILLE). JANEIRO/EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	5/1	2146.39.15000000	0218000 2.146 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Estimativo	01/03/2024	08/03/2024	3	36,00	0,00	36,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	380/3	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	01/03/2024	199	7.500,00	360,00	7.140,00
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR E DA CASA DOS CONSELHOS DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	501/4	2022.39.15000000	0206200 2.022 3.3.90.39.00	15000000 STATUS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUCOES LTDA	09.408.031/0001-50	Global	03/01/2024	27/02/2024	534	68.969,25	4.276,09	64.693,16
<b>Histórico:</b>	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 2024 ANEXO. REF. 01 A 29 DE FEVEREIRO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	498/2	2016.39.15500000	0206200 2.016 3.3.90.39.00	15500000 STATUS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUCOES LTDA	09.408.031/0001-50	Global	03/01/2024	27/02/2024	535	829.897,69	51.453,65	778.444,04
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM MOTORISTA E MONITORES PARA ATENDIMENTO ESPECÍFICO AO TRANSPORTE ESCOLAR, DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO, COMPREENDENDO ZONA URBANA E RURAL, EM ATENDIMENTO A GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA SALÁRIO - EDUCAÇÃO - QSE. DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO ANEXO. REF. FEVEREIRO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	640/3	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	06/03/2024	536	3.700,00	0,00	3.700,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INFORMATIZADOS, UTILIZANDO SOFTWARE PRÓPRIO, PARA APURAÇÃO DO INVENTARIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	759/4	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	06/03/2024	537	6.270,00	166,78	6.103,22
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/03/2024	670/9	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	06/03/2024	538	152.877,09	14.064,69	138.812,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL IVO HERING, MUNICÍPIO DE LEM-BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. EXERCÍCIO 2024. REF. A MEDIÇÃO 06, 16 A 29 DE FEVEREIRO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	675/8	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	06/03/2024	539	106.300,40	1.275,60	105.024,80
<b>Histórico:</b>	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. MEDIÇÃO 06, 22 A 29 DE FEVEREIRO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	671/7	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	06/03/2024	540	140.064,39	12.885,92	127.178,47
<b>Histórico:</b>	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 6 (16/02/2024 A 29/02/2024).										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	686/9	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	06/03/2024	541	140.106,10	12.889,75	127.216,35
<b>Histórico:</b>	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 8, 22 A 29 DE FEVEREIRO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	460/4	2016.36.15500000	0206200 2.016 3.3.90.36.00 15500000	ALEX ORSOLIN	942.757.420-87	Global	03/01/2024	01/03/2024	542	10.800,00	2.074,00	8.726,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	583/3	2125.36.15001001	0206200 2.125 3.3.90.36.00 15001001	JAKSON CLEY GERALDI	026.770.869-64	Global	03/01/2024	06/03/2024	543	2.145,00	0,00	2.145,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DO INSTITUTO RECICLA GENTE. CONFORME CONTRATO Nº255-2021 REF. FEVEREIRO/EXERCICIO 2024. ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	487/4	2125.36.15001001	0206200 2.125 3.3.90.36.00 15001001	LONI MARIA HUPFER VOGT	411.078.020-91	Global	03/01/2024	29/02/2024	544	7.500,00	1.166,50	6.333,50
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO/2024, EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	473/1	2125.36.15001001	0206200 2.125 3.3.90.36.00 15001001	ROBERTO FONTANA	310.471.570-04	Global	03/01/2024	01/03/2024	545	17.000,00	3.779,00	13.221,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL HERMÍNIO CARLOS BRANDÃO. CONFORME CONTRATO Nº004-2022, EXERCICIO 2024 ANEXO. REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	544/4	2125.36.15001001	0206200 2.125 3.3.90.36.00 15001001	GILMAR ROCHA DE BARROS	122.036.105-49	Global	03/01/2024	04/03/2024	546	8.158,96	1.347,71	6.811,25
<b>Histórico:</b>	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 02/2024										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	618/3	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	04/03/2024	547	9.360,00	449,28	8.910,72
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFORÇO ESCOLAR. REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	3812/7	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	06/03/2024	1265	6.563,20	131,92	6.431,28
<b>Histórico:</b>	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 EXERCICIO 2024. PERÍODO 16/02 Á 29/02/2024. ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	4128/4	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	06/03/2024	1266	4.000,00	0,00	4.000,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/03/2024	4006/4	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	06/03/2024	1267	11.661,71	0,00	11.661,71
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS DA PREFEITURA NA MÍDIA ELETRÔNICA DO CADERNO DOS MUNICÍPIOS DO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO.REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	3654/2	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	05/02/2024	1268	944.373,09	26.442,45	917.930,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE CAMINHÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. EXERCÍCIO 2024. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	4682/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 GLAUCIA ARAUJO PRADO	620.561.905-91	Global	26/02/2024	26/02/2024	1269	9.437,90	0,00	9.437,90
<b>Histórico:</b>	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	
08/03/2024	10044	2008.93.15000000	0205000 2.008 3.3.90.93.00	15000000 CLAUDIA WORMSBECKER BARUZZO	922.842.999-20	Ordinário/Normal	05/03/2024	05/03/2024	1270	962,15	0,00	962,15
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE PEQUENO VALOR (RPV) Nº 8001499-56.2021.8.05.0154 A SRª CLAUDIA WORMSBECKER BARUZZO - CPF:92284299920 INDICADA NO OFÍCIO REQUISITÓRIO EM ANEXO, DESCONTADOS OS VALORES RELATIVOS À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E AO IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA, NAS HIPÓTESES LEGAIS. CONFORME ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	2948/8	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	06/03/2024	1271	2.335,20	0,00	2.335,20
<b>Histórico:</b>	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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME CONTRATO Nº004-2020 EXERCÍCIO 2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	4031/4	2120.39.15000000	0201700 2.120 3.3.90.39.00	15000000 TUDO PRODUÇÕES EIRELI	28.144.254/0001-00	Global	03/01/2024	06/03/2024	1272	98.000,00	2.998,80	95.001,20
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO 2024. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	4419	2059.92.15000000	0210000 2.059 3.3.90.92.00	15000000 PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	Ordinário/Normal	31/01/2024	31/01/2024	1273	2.625.673,03	73.518,85	2.552.154,18
<b>Histórico:</b>	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. BOLETIM DE MEDIÇÃO 05 16/08/2023 A 31/08/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	4541/2	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	06/03/2024	1274	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	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 02/03. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	4685/2	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 JONATA MICAEL SILVA SANTOS	075.785.365-08	Global	27/02/2024	06/03/2024	1275	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA VILMARIA 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. REFERENTE A PARCELA 02/06. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	4536/2	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 VANUSA ALVES BARBOSA	031.725.495-26	Global	23/01/2024	06/03/2024	1276	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	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 02/03. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	4528/3	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 JOSEANE PIMENTEL DA SILVA	112.432.494-12	Global	09/01/2024	06/03/2024	1277	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	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 03/06. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	4523/3	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	06/03/2024	1278	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	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 03/06. 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/03/2024	4618/3	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 ELISSANDRO ALVES DE OLIVEIRA	039.655.825-93	Global	15/02/2024	06/03/2024	1279	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA 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. REFERENTE PARCELA 02/03. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	3815/4	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	06/03/2024	1280	1.584,00	19,01	1.564,99
<b>Histórico:</b>	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 AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº485-2022 EXERCICIO 2024 ANEXO. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	2997/3	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	06/03/2024	1281	665,00	0,00	665,00
<b>Histórico:</b>	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. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	2950/4	2133.39.15000000	0203100 2.133 3.3.90.39.00	15000000 SOARES REIS E ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.288.100/0001-53	Global	03/01/2024	06/03/2024	1282	26.500,00	1.272,00	25.228,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS JUDICIAIS EM TRÂMITE ENVOLVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PERANTE OS TRIBUNAIS SUPERIORES. EXERCÍCIO 2024. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	26.500,00	
08/03/2024	3961/3	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	04/03/2024	1283	2.808,00	134,78	2.673,22
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA. REF. FEVEREIRO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	3148/3	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	29/02/2024	1284	7.000,00	1.029,00	5.971,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2023. 7º TERMO ADITIVO.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	4147/3	2067.36.15000000	0213000 2.067 3.3.90.36.00	15000000 ELIENE PEREIRA DA CUNHA	030.863.465-90	Global	03/01/2024	29/02/2024	1285	3.800,00	192,23	3.607,77
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ECOPONTO - LOCAL PARA ARMAZENAMENTO E DESCARTE DE PNEUS RECOLHIDOS, ATENDENDO AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	4676/5	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	29/02/2024	1286	3.950,00	189,60	3.760,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO NOVO PARANÁ. REF. PARCIAL FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	3883/3	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 ANDERSON JOSE KUHN	690.601.181-20	Global	03/01/2024	04/03/2024	1287	9.265,73	1.652,08	7.613,65
<b>Histórico:</b>	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 02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	4125/4	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	04/03/2024	1288	2.800,00	40,56	2.759,44
<b>Histórico:</b>	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).EXERCICIO 2024. REF. MÊS 02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	3962/3	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	05/03/2024	1289	2.808,00	134,78	2.673,22
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE -PREFEITO, REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	3888/3	1119.52.15000000	0213000 1.119 4.4.90.52.00	15000000 G2 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	34.125.799/0001-64	Global	03/01/2024	29/02/2024	1290	49.536,67	872,59	48.664,08
<b>Histórico:</b>	SISTEMA FOTOVOTÁICA ENERGIA SOLAR (ECOPONTO MIMOSO I). BM 03 JANEIRO 2024 CONFORME ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	3888/2	1119.52.15000000	0213000 1.119 4.4.90.52.00	15000000 G2 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	34.125.799/0001-64	Global	03/01/2024	29/02/2024	1291	14.583,34	256,89	14.326,45
<b>Histórico:</b>	INSTALAÇÃO DE CONTAINERS. (ECOPONTO MIMOSO I), B03 JANEIRO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	3886/2	1119.51.15000000	0213000 1.119 4.4.90.51.00	15000000 G2 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	34.125.799/0001-64	Global	03/01/2024	29/02/2024	1292	164.245,83	2.893,19	161.352,64



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PONTOS DE COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS NÃO PERECÍVEIS DENOMINADOS ECOPONTOS, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO DE OBRA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE. (ECOPONTO MIMOSO I).BM 04 JANEIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	3911/4	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	08/03/2024	1293	1.096.859,65	18.646,62	1.078.213,03
<b>Histórico:</b>	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. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº31, FEVEREIRO/2024. EXERCÍCIO 2024, ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	876/5	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	08/03/2024	1294	117.211,84	0,00	117.211,84
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (DIVIDA FUNDADA), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	3446/16	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	08/03/2024	1295	33.797,96	0,00	33.797,96
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	3602/5	2008.41.15000000	0205000 2.008 3.3.90.41.00	15000000 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Estimativo	03/01/2024	08/03/2024	1296	2.774,00	0,00	2.774,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	3955/3	2028.36.15000000	0207000 2.028 3.3.90.36.00	15000000 AMILSON ALVES DE OLIVEIRA	829.110.021-72	Global	03/01/2024	06/03/2024	1297	5.000,00	479,00	4.521,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	3808/3	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	06/03/2024	1298	27.000,00	1.296,00	25.704,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/EXERCICIO 2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	3345/4	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	05/03/2024	1299	652.952,47	20.894,47	632.058,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO, EXERCICIO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	3891/2	2086.39.15000000	0210000 2.086 3.3.90.39.00	15000000 PARAGUASSU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	32.972.300/0001-29	Global	03/01/2024	06/03/2024	1300	308.327,04	20.966,23	287.360,81
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E MONITORAMENTO DA CENTRAL DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TRATAMENTO, TRANSPORTE DE CHORUME, E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PELO PERÍODO DE 36 MESES. MEDIÇÃO FEVEREIRO EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	3907/4	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	05/03/2024	1301	1.185.418,67	80.608,47	1.104.810,20
<b>Histórico:</b>	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. MEDIÇÃO MARÇO FEVEREIRO/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	6653/4	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	05/03/2024	1818	5.200,00	104,00	5.096,00
<b>Histórico:</b>	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 ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO ESF CONQUISTA, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	6636/4	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	05/03/2024	1819	4.900,00	98,00	4.802,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NA ESPECIALIDADE DE BUCO MAXILO, ENTRE OUTROS ATINENTES A ESTA FINALIDADE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO CEO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	6548/4	2093.39.16000000	0209100 2.093 3.3.90.39.00	16000000 CAROLINE BARROS BRANDÃO	47.293.217/0001-09	Global	03/01/2024	05/03/2024	1820	5.200,00	104,52	5.095,48





# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO ESF MOACIR MARCHEZAN, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	6618/4	2093.39.16000000	0209100 2.093 3.3.90.39.00	16000000 KAMILA PALUDO FAEDO	48.849.425/0001-04	Global	03/01/2024	05/03/2024	1821	4.900,00	98,00	4.802,00
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO CEO, DURANTE MES DE FEVEREIRO; EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	6649/4	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	05/03/2024	1822	5.200,00	104,00	5.096,00
<b>Histórico:</b>	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 ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO ESF, DURANTE MES DE FEVEREIRO; EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	6651/4	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	05/03/2024	1823	5.200,00	104,52	5.095,48
<b>Histórico:</b>	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 ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO ESF JARDIM DAS OLIVEIRAS, DURANTE MES DE FEVEREIRO; EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	6646/4	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	05/03/2024	1824	5.200,00	104,00	5.096,00
<b>Histórico:</b>	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 ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO ESF LUIS GUSTAVO, DURANTE MES DE FEVEREIRO; EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	6631/4	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	05/03/2024	1825	5.200,00	0,00	5.200,00
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	6600/4	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	06/03/2024	1826	4.900,00	98,00	4.802,00
<b>Histórico:</b>	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 no CEO, durante mês de fevereiro; EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	6586/4	2093.39.16000000	0209100 2.093 3.3.90.39.00	16000000 ODONTO FACE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS E CIRURGIA BUCO MAXILO LTDA	48.757.087/0001-72	Global	03/01/2024	06/03/2024	1827	4.900,00	98,00	4.802,00
<b>Histórico:</b>	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 odontológicos prestados no CEO, durante mes de fevereiro. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	6655/4	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	06/03/2024	1828	4.900,00	98,00	4.802,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO NA ESPECIALIDADE DE ODONTOPEDIATRIA, ENTRE OUTROS ATINENTES A ESTA FINALIDADE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS, PRESTADOS NO CEO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	6639/4	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	05/03/2024	1829	5.200,00	104,00	5.096,00
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	6476/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Global	03/01/2024	07/03/2024	1830	6.681,75	80,18	6.601,57
<b>Histórico:</b>	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 238/2023. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA , GILENO , CASA DE PARTO , SAMU , É O BICHO , POLICLÍNICA , MELHOR EM CASA , ,CONFORME SD 4844;										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	8862/1	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	09/02/2024	07/03/2024	1831	14.200,00	170,40	14.029,60
<b>Histórico:</b>	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 023/2023. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA , GILENO , CASA DE PARTO, SAMU,,CONFORME SD 5249;										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	6632/4	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	05/03/2024	1832	5.200,00	104,00	5.096,00
<b>Histórico:</b>	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 ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO ESF OSWALDO CRUZ, DURANTE MES DE FEVEREIRO; 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/03/2024	6507/4	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	05/03/2024	1833	5.200,00	104,00	5.096,00
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	8883/1	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	16/02/2024	07/03/2024	1834	3.960,55	47,52	3.913,03
<b>Histórico:</b>	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 239/2024. MATERIAIS PARA UPA , GILENO, UNIDADES BÁSICAS, SAMU, CASA DE PARTO,,CONFORME SD 5289;									VI de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	6645/4	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	05/03/2024	1835	5.200,00	104,00	5.096,00
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	8887/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Global	16/02/2024	07/03/2024	1836	8.955,54	0,00	8.955,54
<b>Histórico:</b>	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 160/2023 SD 5294; MEDICAMENTOS PARA AÇÃO JUDICIAL.									VI de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	6475/3	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	07/03/2024	1837	1.344,10	16,12	1.327,98
<b>Histórico:</b>	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 , MELHOR EM CASA , SAMU, CASA DE PARTO,,CONFORME SD 4841;									VI de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	6565/4	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	05/03/2024	1838	5.200,00	104,00	5.096,00
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	8889/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Global	16/02/2024	07/03/2024	1839	3.700,00	44,40	3.655,60
<b>Histórico:</b>	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 192/2023 SD 5296; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA.									VI de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	8865/2	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	09/02/2024	07/03/2024	1840	322,20	3,86	318,34
<b>Histórico:</b>	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 239/2024. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA , GILENO , CASA DE PARTO, SAMU, POLICLÍNICA,CONFORME SD 5244;									VI de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	8346/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	Global	19/01/2024	07/03/2024	1841	4.636,00	55,63	4.580,37
<b>Histórico:</b>	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 177/2023 SD 5028; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, FARMÁCIA BÁSICA,.									VI de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	6635/4	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	05/03/2024	1842	5.200,00	104,00	5.096,00
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	8876/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Global	16/02/2024	07/03/2024	1843	12.230,00	146,76	12.083,24
<b>Histórico:</b>	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 165/2023. MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO, CASA DE PARTO, SAMU. CONFORME SD 5280;									VI de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	6596/4	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	05/03/2024	1844	4.900,00	98,00	4.802,00
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.									VI de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	8341/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Global	19/01/2024	07/03/2024	1845	7.179,30	86,15	7.093,15



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 192/2023 SD 5032; MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO, UNIDADES BÁSICAS, FARMÁCIA BÁSICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	8353/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00 16000000	CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	12.418.191/0001-95	Global	19/01/2024	07/03/2024	1846	1.612,40	19,34	1.593,06
<b>Histórico:</b>	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 194/2023 SD 5014; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, MELHOR EM CASA, PACIENTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	8888/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00 16000000	CIRURGICA MONTEBELLO LTDA	08.674.752/0001-40	Global	16/02/2024	07/03/2024	1847	3.211,90	38,54	3.173,36
<b>Histórico:</b>	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 195/2023 SD 5295; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	8885/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00 16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Global	16/02/2024	07/03/2024	1848	4.585,00	55,02	4.529,98
<b>Histórico:</b>	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 189/2023 SD 5291; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	8358/2	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	07/03/2024	1849	825,20	9,90	815,30
<b>Histórico:</b>	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 103/2023 SD 5006. ( MEDICAMENTOS PARA UPA , GILENO . )									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	6474/2	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	07/03/2024	1850	1.504,62	18,05	1.486,57
<b>Histórico:</b>	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 , SAMU , CASA DE PARTO, POLICLÍNICA , É O BICHO , MELHOR EM CASA ,,CONFORME SD 4836;									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	8906/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00 16000000	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	19/02/2024	07/03/2024	1851	11.175,00	134,10	11.040,90
<b>Histórico:</b>	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 187/2023 SD 5299; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	6598/4	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	05/03/2024	1852	4.900,00	98,00	4.802,00
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	7897/6	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	28/02/2024	1853	81.519,16	2.608,61	78.910,55
<b>Histórico:</b>	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 REGULACÃO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
08/03/2024	1547/8	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	05/03/2024	1854	7.451,82	0,00	7.451,82
<b>Histórico:</b>	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	
08/03/2024	1547/6	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	05/03/2024	1855	32.953,81	0,00	32.953,81
<b>Histórico:</b>	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	
08/03/2024	6549/4	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	28/02/2024	1856	32.340,00	1.552,32	30.787,68



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	6562/4	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	28/02/2024	1857	24.300,00	1.166,40	23.133,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA POLICLÍNICA MUNICIPAL. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	6510/2	2054.36.15001002	0209100 2.054 3.3.90.36.00	15001002 VALCILENE OLIVEIRA CURCINO FULANETE	595.905.215-68	Global	03/01/2024	28/02/2024	1858	1.900,00	0,00	1.900,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
08/03/2024	6527/2	2055.36.15001002	0209100 2.055 3.3.90.36.00	15001002 VESPASIANO NEVES	230.762.245-49	Global	03/01/2024	28/02/2024	1859	3.000,00	79,60	2.920,40
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2024	553/4	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	08/03/2024	552	16.064,55	0,00	16.064,55
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MÊS 02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2024	745/3	2125.36.15001001	0206200 2.125 3.3.90.36.00	15001001 OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Global	15/01/2024	07/03/2024	553	20.000,00	13.690,47	6.309,53
<b>Histórico:</b>	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. MES DE FEVEREIRO/2024. ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2024	517/4	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	08/03/2024	554	15.000,00	720,00	14.280,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA ESCOLA MUNICIPAL AMABÍLIO VIEIRA DOS SANTOS. EXERCICIO 2023 ANEXO. REF. MÊS 02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2024	655/4	2015.36.15001001	0206200 2.015 3.3.90.36.00	15001001 OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Global	03/01/2024	07/03/2024	555	19.151,70	0,00	19.151,70
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MOZART FELICIANO. REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2024	536/4	2015.36.15001001	0206200 2.015 3.3.90.36.00	15001001 RENATO JUNQUEIRA MEIRELLES PALMA	761.757.668-49	Global	03/01/2024	08/03/2024	556	16.607,40	3.671,04	12.936,36
<b>Histórico:</b>	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 02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2024	3590/4	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	08/03/2024	1305	16.064,55	0,00	16.064,55
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. Mês 02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2024	3405/5	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	08/03/2024	1306	23.147,67	1.111,08	22.036,59
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.REF. MÊS 02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2024	3553/3	2008.36.15000000	0205000 2.008 3.3.90.36.00	15000000 OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Global	03/01/2024	08/03/2024	1307	4.890,00	0,00	4.890,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALMOXARIFADO. CONFORME CONTRATO Nº171-2017, EXERCICIO 2023 ANEXO. REF. FEVEREIRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2024	3949/3	2028.36.15000000	0207000 2.028 3.3.90.36.00	15000000 VANESSA BACELAR REIS	032.794.405-64	Global	03/01/2024	07/03/2024	1308	7.000,00	1.029,00	5.971,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/ EXERCICIO 2024, ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00
11/03/2024	3730/2	2063.36.15000000	0212000 2.063 3.3.90.36.00	15000000 LEOCLECIA LAUCK	719.652.381-49	Global	03/01/2024	08/03/2024	1309	8.000,00	1.315,04	6.684,96



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ABRIGO DE ANIMAIS DE PEQUENO PORTE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 063-2023. EXERCÍCIO 2024. REF. MÊS 02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/03/2024	4423	2059.92.15000000	0210000 2.059 3.3.90.92.00	15000000 PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	Ordinário/Normal	31/01/2024	31/01/2024	1310	252.435,46	7.550,16	244.885,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA, E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS COM MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EVENTUAIS DIVERSOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS, INCLUINDO AS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS, ELÉTRICAS, ALVENARIA E DIVISÓRIAS, ETC, NAS EDIFICAÇÕES EM UTILIZAÇÃO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2023. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 005, OUTUBRO 2023. ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/03/2024	4420	2059.92.15000000	0210000 2.059 3.3.90.92.00	15000000 PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	Ordinário/Normal	31/01/2024	31/01/2024	1311	1.427.090,31	39.958,52	1.387.131,79
<b>Histórico:</b>	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 DA 03 MEDIÇÃO, PERÍODO 15/08/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/03/2024	4215	2008.92.15000000	0205000 2.008 3.3.90.92.00	15000000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	15.130.181/0001-48	Ordinário/Normal	26/01/2024	26/01/2024	1312	372.036,00	4.464,43	367.571,57
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº 020-2023, ANEXO. SD 3814. DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/03/2024	4196/4	2059.39.15000000	0210000 2.059 3.3.90.39.00	15000000 WDS ENGENHARIA LTDA	19.891.447/0001-26	Global	03/01/2024	07/03/2024	1313	205.840,40	2.470,08	203.370,32
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ELABORAÇÃO DE PROJETOS DIVERSOS DE ENGENHARIA, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº365-2021. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº 28 (4ª MEDIÇÃO DO TERMO ADITIVO 03) EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/03/2024	2948/10	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	11/03/2024	1314	428,12	0,00	428,12
<b>Histórico:</b>	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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME CONTRATO Nº004-2020 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. A PUBLICIDADE DO OFÍCIO 10211349 ENVIADO EM 11/03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/03/2024	1333/4	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2024	11/03/2024	1315	14.366,75	0,00	14.366,75
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO Nº0519965-69, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/03/2024	1335/3	2010.71.15000000	0205000 2.010 4.6.90.71.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2024	11/03/2024	1316	130.373,07	0,00	130.373,07
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO Nº0519965-69, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/03/2024	1333/6	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2024	11/03/2024	1317	28.733,51	0,00	28.733,51
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO Nº0519965-69, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/03/2024	1796/1	2010.71.15000000	0205000 2.010 4.6.90.71.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2024	11/03/2024	1318	359.242,49	0,00	359.242,49
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA)CF. REF.CONTRATO Nº0520290-20, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/03/2024	534/4	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	06/03/2024	200	4.851,69	97,03	4.754,66
<b>Histórico:</b>	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 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/03/2024	448/4	2041.36.16610000	0208100 2.041 3.3.90.36.00	16610000 CARLOS DE BRITO LÉDO	014.572.538-36	Global	03/01/2024	06/03/2024	201	13.550,00	2.830,25	10.719,75
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA CASA DE ACOLHIMENTO A POPULAÇÃO DE RUA - POP RUA. EXERCÍCIO 2024. REF. FEVEREIRO/2024									Vi de Pessoal:	0,00	
12/03/2024	572/4	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	01/03/2024	557	7.124,64	342,00	6.782,64



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEIS PARA FUNCIONAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL ZILDA ARNS NEUMANN, CONFORME CONTRATO Nº053-2018, EXERCÍCIO 2024, REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/03/2024	661/3	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 FAROESTE SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA	47.323.914/0001-57	Global	03/01/2024	08/03/2024	558	91.520,00	4.576,00	86.944,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGURANÇA E VIGILANCIA ARMADA PRESENCIAL, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, EQUIPAMENTOS E INSUMOS A SEREM EXECUTADOS DE FORMA CONTINUA NAS DEPENDÊNCIAS DA UNIDADES DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME CONTRATO Nº209-2023 ANEXO. REFERENTE FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/03/2024	728/3	2016.39.15500000	0206200 2.016 3.3.90.39.00	15500000 BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2024	12/03/2024	559	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/03/2024	4609/1	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 KARINA DA SILVA RIBEIRO	621.280.263-77	Global	22/01/2024	20/02/2024	1319	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIÁRIO(A) KARINA DA SILVA RIBEIRO, 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	
12/03/2024	10037/2	2082.43.15000000	0207000 2.082 3.3.90.43.00	15000000 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE CAPOEIRA SANTA GERAÇÃO	14.182.322/0001-03	Global	23/02/2024	07/03/2024	1320	34.612,00	0,00	34.612,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA COM DESPESAS PARA PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES- BAHIA E ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE CAPOEIRA SANTA GERAÇÃO VISANDO PROMOVER E DIFUNDIR PRÁTICA DESPORTIVA E CULTURAL, COMO FORMA DE INCLUSÃO DE CRIANÇAS, ADULTOS, IDOSOS, E PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICAS CONFORME O TERMO DE FOMENTO 004-2024.REF. 1ª PARCELA, ANEXO. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/03/2024	4567/1	2031.32.15000000	0208000 2.031 3.3.90.32.00	15000000 COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Global	01/02/2024	07/03/2024	1321	226.005,00	2.712,06	223.292,94
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA. CONFORME ATA DE REGISTRO 110-2023 E SD Nº5158-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/03/2024	10038/2	2082.43.15000000	0207000 2.082 3.3.90.43.00	15000000 FEDERAÇÃO BAHIANA DE JUDÔ	14.208.243/0001-24	Global	23/02/2024	07/03/2024	1322	10.500,00	0,00	10.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM OBJETIVO DE DEMOCRATIZAR O ACESSO AO ESPORTE EDUCACIONAL DE QUALIDADE COMO FORMA DE INCLUSÃO SOCIAL DE MAIS DE 200(DUZENTAS) CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA FAIXA ETÁRIA 06 A 17 ANOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL E MATRICULADOS NAS ESCOLAS PUBLICAS DO MUNICÍPIO. CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº003-2024. EXERCÍCIO 2024. REF. 1ª PARCELA, ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/03/2024	10039/2	2082.43.15000000	0207000 2.082 3.3.90.43.00	15000000 LIGA DESPORTIVA LUIS EDUARDO MAGALHÃES - LDLEM	12.265.432/0001-03	Global	23/02/2024	07/03/2024	1323	305.805,20	0,00	305.805,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA DO MUNICÍPIO PARA ESPORTE AMADOR DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, VISANDO CONSECUÇÃO DE FINALIDADE DE INTERESSE PUBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS Á LIGA DESPORTIVA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº002-2024. EXERCÍCIO 2024. REF. 1ª PARCELA, ANEXO									Vi de Pessoal:	0,00	
12/03/2024	2956/3	1122.51.17540000	0210000 1.122 4.4.90.51.00	17540000 QG CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	05.647.206/0001-21	Global	03/01/2024	29/02/2024	1324	717.816,18	31.799,25	686.016,93
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DRENAGEM PLUVIAL, EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO JARDIM DAS ACÁCIAS, VEREDA TROPICAL E MIMOSO II, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS, E DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO LOTE 02 DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 002/2023. BM 008, PERÍODO 16/01/2024 A 31/01/2024. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/03/2024	4010/4	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	08/03/2024	1325	80.011,98	3.840,58	76.171,40
<b>Histórico:</b>	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, FEVEREIRO/EXERCÍCIO 2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/03/2024	1343/7	2010.71.15000000	0205000 2.010 4.6.90.71.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2024	12/03/2024	1326	204.160,37	0,00	204.160,37
<b>Histórico:</b>	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 EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/03/2024	2410/5	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Global	03/01/2024	12/03/2024	1327	541.531,48	0,00	541.531,48
<b>Histórico:</b>	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 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/03/2024	2584/5	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Global	03/01/2024	12/03/2024	1328	519.331,32	0,00	519.331,32
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO, EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00
12/03/2024	3665/3	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	11/03/2024	1329	133.990,00	6.042,95	127.947,05
<b>Histórico:</b>	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.										VI de Pessoal:	0,00
12/03/2024	8538/1	2046.30.16000000	0209100 2.046 3.3.90.30.00	16000000 INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	19/01/2024	06/03/2024	1860	1.224,20	14,69	1.209,51
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SOLICITAÇÃO DE GRAMPO E GRAMPEADOR PARA ATENDER AS UNIDADES, CONFORME SD 5042.										VI de Pessoal:	0,00
12/03/2024	6560/4	2093.36.15001002	0209100 2.093 3.3.90.36.00	15001002 OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Global	03/01/2024	08/03/2024	1861	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
12/03/2024	7048/2	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	08/03/2024	1862	74,49	3,39	71,10
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
12/03/2024	7049/2	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	08/03/2024	1863	198,65	9,04	189,61
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE CAPS, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
12/03/2024	7050/4	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	08/03/2024	1864	11.000,15	500,51	10.499,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE SAMU, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
12/03/2024	7051/4	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	08/03/2024	1865	12.142,38	552,48	11.589,90
<b>Histórico:</b>	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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
12/03/2024	7052/4	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	08/03/2024	1866	1.104,98	50,28	1.054,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE POLICLINICA, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
12/03/2024	7053/4	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	08/03/2024	1867	25.476,64	1.159,19	24.317,45
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE UPA, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
12/03/2024	7054/4	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	08/03/2024	1868	62.648,70	2.850,52	59.798,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE MATERNIDADE GILENO, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
12/03/2024	7055/3	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	08/03/2024	1869	422,13	19,21	402,92
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, REALIZADOS NA UNIDADE CEO, DE PROCESSAMENTO E LAVAGEM DE ROUPA NA REDE MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
12/03/2024	7056/4	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	08/03/2024	1870	10.962,90	498,81	10.464,09
<b>Histórico:</b>	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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/03/2024	11/2	2078.52.15000000	0213100 2.078 4.4.90.52.00	15000000 G2 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	34.125.799/0001-64	Global	03/01/2024	29/02/2024	4	49.565,06	834,92	48.730,14
<b>Histórico:</b>	ENERGIA SOLAR FOTOVOTÁICA (ECOPONTO SANTA CRUZ), BM 04 JANEIRO/EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	11/3	2078.52.15000000	0213100 2.078 4.4.90.52.00	15000000 G2 CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA	34.125.799/0001-64	Global	03/01/2024	29/02/2024	5	14.591,68	257,03	14.334,65
<b>Histórico:</b>	INSTALAÇÃO DE CONTAINERS (ECOPONTO SANTA CRUZ), BM 02 JANEIRO/EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	592/1	2041.36.16600000	0208100 2.041 3.3.90.36.00	16600000 MATEUS AUGUSTO PONSONI	063.982.385-83	Global	01/02/2024	01/03/2024	202	8.000,00	1.304,00	6.696,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	561/3	2042.36.16600000	0208100 2.042 3.3.90.36.00	16600000 ALBERI SCHMIT DE AVILA	721.014.660-15	Global	03/01/2024	06/03/2024	203	2.558,25	22,43	2.535,82
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/EXERCÍCIO 2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	779/1	2125.30.15000000	0206200 2.125 3.3.90.30.00	15000000 VICKYTEX INDUSTRIA E COMERCIO DE UNIFORMES LTDA	08.257.978/0001-45	Global	01/02/2024	05/03/2024	560	6.174,00	75,00	6.099,00
<b>Histórico:</b>	VALOR PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES EXTRA GG PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ANO DE 2024. SD Nº 3600.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	666/1	2125.32.15001001	0206200 2.125 3.3.90.32.00	15001001 INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0001-17	Global	24/01/2024	06/03/2024	561	61.837,10	742,05	61.095,05
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONFECÇÃO DE KIT DO PROFESSOR A SEREM DISTRIBUÍDOS NA JORNADA PEDAGÓGICA DE 2024 PARA OS DOCENTES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SD 5094 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 206-2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	497/3	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Global	03/01/2024	11/03/2024	562	30.341,72	1.517,09	28.824,63
<b>Histórico:</b>	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
13/03/2024	632/2	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Global	03/01/2024	11/03/2024	563	7.528,88	0,00	7.528,88
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	492/2	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	11/03/2024	564	340,96	0,00	340,96
<b>Histórico:</b>	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. MUN. EDUCAÇÃO). FEVEREIRO, EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	492/3	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	11/03/2024	565	19.000,00	0,00	19.000,00
<b>Histórico:</b>	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. MUN. EDUCAÇÃO). FEVEREIRO, EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	492/5	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	11/03/2024	566	16.878,30	0,00	16.878,30
<b>Histórico:</b>	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. MUN. EDUCAÇÃO). EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	565/2	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 A TARDE SERVIÇOS E NEGÓCIOS JORNALÍSTICOS S/A	35.438.925/0001-01	Global	03/01/2024	06/03/2024	567	30.000,00	2.940,00	27.060,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DO PROGRAMA A TARDE EDUCAÇÃO PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE TRÊS MIL NOVECENTOS E TREZE ACESSOS AS PLATAFORMAS DE INFORMAÇÃO PARA ALUNOS E PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DOS SEGMENTOS FUNDAMENTAL, BEM COMO SERVIÇOS QUE VISAM AMPLIAR AS PERFORMANCES DA EDUCAÇÃO MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES NESSE ATUAL MOMENTO DE ISOLAMENTO SOCIAL E PÓS ISOLAMENTO SOCIAL. REFERENTE FEVEREIRO/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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/03/2024	743/1	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	19/01/2024	11/03/2024	568	1.500,00	3,60	1.496,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÁS PARA ATENDER AS ESCOLAS: VANIA, CENTRO DE REFORÇO, THIAGO ALFREDO, ONERO COSTA, SEC EDUCAÇÃO, LUZIA DA ROSA, IRANI LEITE, PEDRO PAULO, SEMENTE DO FUTURO, LUCIR FICANHA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº115-2023 E SD Nº5031-2024.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	643/9	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	08/03/2024	569	358,00	0,00	358,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	643/11	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	08/03/2024	570	3.341,50	0,00	3.341,50
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	607/2	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	15.130.181/0001-48	Global	03/01/2024	11/03/2024	571	16.000,00	1.168,00	14.832,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	549/4	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Global	03/01/2024	11/03/2024	572	2.230,74	26,77	2.203,97
<b>Histórico:</b>	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.PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	798	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	08/03/2024	08/03/2024	573	1.033,24	0,00	1.033,24
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE DAJES REFERENTE A APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DA ROSA FONTANA, 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
13/03/2024	792	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	04/03/2024	04/03/2024	574	293,80	0,00	293,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DAJES REFERENTE A APM DA ESCOLA MUNICIPAL JARDIM PARAÍSO, TRANSFERÊNCIA DO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE BARREIRAS BA PARA O CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.REF. A SOLICITAÇÃO DA CERTIDÃO DE INTERIOR TEOR.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	793	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	05/03/2024	05/03/2024	575	293,80	0,00	293,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DAJES REFERENTE A APM DA ESCOLA MUNICIPAL IRANI LEITE, TRANSFERÊNCIA DO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE BARREIRAS BA PARA O CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.REF. A SOLICITAÇÃO DA CERTIDÃO DE INTERIOR TEOR.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	731/3	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	13/03/2024	576	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	2948/12	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	12/03/2024	1333	233,52	0,00	233,52
<b>Histórico:</b>	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 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10214105 ENVIADO EM 12/03/2024.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3159/2	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	08/03/2024	1334	25.842,64	0,00	25.842,64
<b>Histórico:</b>	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, EXERCÍCIO 2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3165/2	2120.39.15000000	0201700 2.120 3.3.90.39.00	15000000 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	08/03/2024	1335	3.362,97	0,00	3.362,97
<b>Histórico:</b>	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, 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/03/2024	2988/2	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Global	03/01/2024	08/03/2024	1336	190,00	5,05	184,95
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	2988/4	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Global	03/01/2024	08/03/2024	1337	190,00	5,05	184,95
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	2988/3	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 ALICE DAS CHAGAS PEREIRA EIRELI	31.287.438/0001-26	Global	03/01/2024	08/03/2024	1338	190,00	5,05	184,95
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3496/3	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	07/03/2024	1339	1.000,00	20,00	980,00
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHAES-BA. CONFORME CONTRATO Nº174-2021 ANEXO. REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3503/8	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	11/03/2024	1340	8.500,00	408,00	8.092,00
<b>Histórico:</b>	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 2023, REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3503/6	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	08/03/2024	1341	18.300,00	878,40	17.421,60
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3319/4	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Global	03/01/2024	11/03/2024	1342	15.170,86	758,54	14.412,32
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3326/4	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Global	03/01/2024	11/03/2024	1343	11.378,14	568,91	10.809,23
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	4078/4	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2024	07/03/2024	1344	6.930,00	0,00	6.930,00
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. REF FEVEREIRO/2024 (05/12).										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	4148/3	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	06/03/2024	1345	3.000,00	0,00	3.000,00
<b>Histórico:</b>	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 MAGALHAES BA. EXERCÍCIO 2024. REF. REF. FEVEREIRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	4558/5	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	07/03/2024	1346	56.241,00	3.543,19	52.697,81



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, CONFORME CONTRATO Nº 273/2018, EXERCÍCIO DE 2024, REF. FEVEREIRO/2024. ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3084/6	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	06/03/2024	1347	13.283,33	305,52	12.977,81
<b>Histórico:</b>	OLICITAÇÃO DE LOCAÇÃO DE MICRO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROMATI - PROGRAMA DE ATENDIMENTO A TERCEIRA IDADE LIGADA A SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE. SD 5198.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	4623/2	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 ANDERSON SOUZA RAMOS	044.948.525-03	Global	01/02/2024	11/03/2024	1348	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	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 02/03. EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	2994/4	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	06/03/2024	1349	26.500,00	0,00	26.500,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	26.500,00
13/03/2024	3042/3	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	07/03/2024	1350	9.000,00	432,00	8.568,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM PROJETOS, CONVÊNIO FEDERAIS E ESTADUAIS, ALIMENTAÇÃO DAS PLATAFORMAS MAIS BRASIL, SINCOV, SIMEC E SISMOB, ANÁLISE DE EVOLUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DE OBRAS, LEVANTAMENTO ORÇAMENTO SINAP, SICRO, BEM COMO REPRESENTAR OS INTERESSES DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS CONCEDENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº008-2021 EXERCICIO 2024. ANEXO. REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	2949/4	2008.35.15000000	0205000 2.008 3.3.90.35.00	15000000 AFINCO CONSULTORIA E ACESSORIA LTDA.	01.415.841/0001-22	Estimativo	03/01/2024	06/03/2024	1351	28.593,13	1.429,66	27.163,47
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ACESSORIA NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO DE 2024. REF. PARCELA 02/12.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3712/4	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0002-20	Global	03/01/2024	08/03/2024	1352	25.000,00	300,00	24.700,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	4599/9	2120.39.15000000	0201700 2.120 3.3.90.39.00	15000000 CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Global	03/01/2024	11/03/2024	1353	9.375,00	0,00	9.375,00
<b>Histórico:</b>	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 INTUÍTO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS. CONFORME CONTRATO Nº021-2022 NO EXERCICIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3579/3	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Global	03/01/2024	08/03/2024	1354	137,16	1,65	135,51
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCICIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3582/4	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Global	03/01/2024	11/03/2024	1355	6.934,68	83,22	6.851,46
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024. 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/03/2024	4616/2	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 IANNA PEREIRA SAMPAIO	036.242.905-76	Global	01/02/2024	11/03/2024	1356	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIO(A) IANNA PEREIRA SAMAPIO, 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
13/03/2024	3892/3	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	07/03/2024	1357	4.500,00	112,50	4.387,50
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3996/7	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Global	03/01/2024	12/03/2024	1358	10.419,46	0,00	10.419,46
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	4001/2	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Global	03/01/2024	12/03/2024	1359	2.651,84	0,00	2.651,84
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3996/8	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Global	03/01/2024	12/03/2024	1360	1.570,78	0,00	1.570,78
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3916/4	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	12/03/2024	1361	20.800,00	0,00	20.800,00
<b>Histórico:</b>	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 EXERCICIO 2024 ANEXO. REF. FEVEREIRO.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3284/4	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	07/03/2024	1362	3.080,00	71,46	3.008,54
<b>Histórico:</b>	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 01/02/2024 À 29/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	10053/1	2006.39.15000000	0203000 2.006 3.3.90.39.00	15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA	14.722.071/0001-02	Global	01/02/2024	07/03/2024	1363	1.148,00	0,00	1.148,00
<b>Histórico:</b>	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 01/02/2024 À 29/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3295/3	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	07/03/2024	1364	588,00	13,64	574,36
<b>Histórico:</b>	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 01/02/2024 À 29/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3282/3	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	08/03/2024	1365	1.176,00	0,00	1.176,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3288/4	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	08/03/2024	1366	1.204,00	0,00	1.204,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/03/2024	3301/3	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	08/03/2024	1367	588,00	0,00	588,00
<b>Histórico:</b>	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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3293/2	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	08/03/2024	1368	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	10004/1	2155.39.15000000	0205000 2.155 3.3.90.39.00	15000000 BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Global	01/02/2024	12/03/2024	1369	1.723,07	43,08	1.679,99
<b>Histórico:</b>	SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO REALIZADO NA SALA DA SECRETARIA DO GOVERNO NO CENTRO ADMINISTRATIVO, SD 5353.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	10091	2031.14.15000000	0208000 2.031 3.3.90.14.00	15000000 ANANIAS DE SANTANA SERQUEIRA	043.015.035-01	Ordinário/Normal	13/03/2024	13/03/2024	1370	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3499/5	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	12/03/2024	1371	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	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. MARÇO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	3570/4	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	12/03/2024	1372	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Histórico:</b>	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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2024. REF. FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	10043	2008.93.15000000	0205000 2.008 3.3.90.93.00	15000000 SALVADOR QUEIROZ SOBRINHO	011.162.485-14	Ordinário/Normal	05/03/2024	05/03/2024	1373	4.810,74	0,00	4.810,74
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) N° 8001499-56.2021.8.05.0154 AO SRº SALVADOR QUEIROZ SOBRINHO - CPF:01116248514 , INDICADA NO OFICIO REQUISITÓRIO EM ANEXO.,DESCONTADOS OS VALORES RELATIVOS À CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA E AO IMPOSTO DE RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA , NAS HIPÓTESES LEGAIS. CONFORME ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	4517/3	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	12/03/2024	1374	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	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 MENSIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 006-2023. REF. A PARCELA 04, EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	4543/3	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 GLAUCIENE ALVES DOS SANTOS	031.535.145-42	Global	22/01/2024	12/03/2024	1375	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	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. PARCELA 03/03. EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	4535/2	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	12/03/2024	1376	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA 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 02/03.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	10086/1	2003.39.15000000	0201000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Global	01/02/2024	12/03/2024	1377	56,84	0,00	56,84
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
13/03/2024	10087/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 EDUARDO MELO DA SILVA	084.086.844-85	Global	01/03/2024	01/03/2024	1378	9.999,80	0,00	9.999,80



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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.											
13/03/2024	4524/3	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 CARLANE NUNES MAIA	019.934.495-74	Global	10/01/2024	12/03/2024	1379	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXÍLIO ALUGUEL A BENEFICIÁRIA CARLANE NUNES MAIA DOS SANTOS EUGENIO, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. ( LEI ORÇANÇIA 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 03/06 EXERCÍCIO 2024.											
13/03/2024	10051/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 EDEILTON SANTO LIMA	060.255.725-93	Global	07/03/2024	07/03/2024	1380	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	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.											
13/03/2024	10050/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 STHEFANE SOARES LEITE	063.510.025-83	Global	07/03/2024	07/03/2024	1381	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	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.											
13/03/2024	10088/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 LENI ROSA DE MIRANDA Nº MATRÍCULA 0862	490.593.605-59	Global	01/03/2024	01/03/2024	1382	1.099,80	0,00	1.099,80
<b>Histórico:</b>	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.											
13/03/2024	10052/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 LUAN DE ASSIS DA SILVA FERRARI	054.634.605-74	Global	07/03/2024	07/03/2024	1383	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	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.											
13/03/2024	10089/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 INDIONARIA RIBEIRO DOS SANTOS	053.981.413-09	Global	01/03/2024	01/03/2024	1384	2.559,60	0,00	2.559,60
<b>Histórico:</b>	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.											
13/03/2024	10084	2080.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 GOIAS TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE GOIAS	02.292.266/0001-80	Ordinário/Normal	08/03/2024	08/03/2024	1385	112,94	0,00	112,94
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DILIGENCIA DE OFICIAL DE JUSTIÇA, JUNTO A VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS DA COMARCA DE PLANALTINA-GO, AUTOS Nº5745002-39.2023.8.09.0128, EM CARTA PRECATÓRIA.											
13/03/2024	4024/3	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	08/03/2024	1386	339,50	0,00	339,50
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.											
13/03/2024	4023/3	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	08/03/2024	1387	1.307,00	0,00	1.307,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/EXERCÍCIO 2024.											
13/03/2024	4017/3	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	08/03/2024	1388	1.336,50	0,00	1.336,50
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.											



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/03/2024	981/14	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	12/03/2024	1389	28,58	0,00	28,58
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. FUNCIONAMENTO DO CRAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	4019/3	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	08/03/2024	1390	632,00	0,00	632,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	4015/1	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	08/03/2024	1391	197,50	0,00	197,50
<b>Histórico:</b>	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. REFERENTE FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	2948/14	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	13/03/2024	1392	233,52	0,00	233,52
<b>Histórico:</b>	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 EXERCICIO 2024 ANEXO. REF. A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10214105 ENVIADO EM 13/03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	10079/2	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	Global	01/02/2024	05/03/2024	1393	110,00	0,00	110,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	10078/2	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	Global	01/02/2024	05/03/2024	1394	3.456,52	0,00	3.456,52
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO 2024, CONFORME CONTRATO DE FILIAÇÃO ANEXO. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	4599/11	2120.39.15000000	0201700 2.120 3.3.90.39.00	15000000 CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Global	03/01/2024	11/03/2024	1395	36.525,00	0,00	36.525,00
<b>Histórico:</b>	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 EXERCICIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	3343/2	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	08/03/2024	1396	3.000,00	144,00	2.856,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	4058/3	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	08/03/2024	1397	37.500,00	3.675,00	33.825,00
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE. FEVEREIRO-EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	8299/3	2047.30.16000000	0209100 2.047 3.3.90.30.00	16000000 COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Global	11/01/2024	11/03/2024	1871	25.274,13	303,28	24.970,85
<b>Histórico:</b>	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 SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES; (AQUISIÇÃO DE PAPEIS DE HIGIENE, PARA ATENDER AS UNIDADES A ATENÇÃO BÁSICA, PEDIDO 5444, GERADO E BAIXADO DO SALDO RESTANTE DO PEDIDO 4398.)									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	7276/9	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Global	03/01/2024	11/03/2024	1872	4.850,00	0,00	4.850,00
<b>Histórico:</b>	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 EM MACAS NA UNIDADE DA UP, ONDE AS MESMAS CORREM O RISCO DE DESPENCAR COM OS PACIENTES EM CIMA. CONFORME SD 5466) 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/03/2024	8872/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00 16000000	OKEY MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS LTDA - ME	11.311.773/0001-05	Global	19/02/2024	12/03/2024	1873	6.259,74	75,11	6.184,63
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 155/2023.( MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO,SAMU, CASA DE PARTO, CONFORME SD 5275.)									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	8342/2	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	12/03/2024	1874	649,90	7,79	642,11
<b>Histórico:</b>	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	
13/03/2024	9187	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00 15001002	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	12/03/2024	12/03/2024	1875	54,40	0,00	54,40
<b>Histórico:</b>	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 EMELLY BARBOSA DE LIMA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPI 9B15. CONFORME OFÍCIO Nº 062/2024, ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	8000/4	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	08/03/2024	1876	3.880,00	46,56	3.833,44
<b>Histórico:</b>	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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	6849/1	2052.30.16000000	0209100 2.052 3.3.90.30.00 16000000	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME	09.075.832/0001-41	Global	03/01/2024	08/03/2024	1877	825,00	9,90	815,10
<b>Histórico:</b>	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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	9149	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00 15001002	DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	1878	105,90	0,00	105,90
<b>Histórico:</b>	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 BARRETOS-SP, NO VEICULO FIAT CRONO PLACA SUM 9C52, TRANSPORTANDO PACIENTE MARCILEA RODRIGUES FERREIRA. CONFORME OFÍCIO Nº 053/2024, ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	6857/4	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	08/03/2024	1879	6.158,00	73,89	6.084,11
<b>Histórico:</b>	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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	9150	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00 15001002	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	1880	54,40	0,00	54,40
<b>Histórico:</b>	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 ÁUREA DOS SANTOS, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPI 9B15. CONFORME OFÍCIO Nº 054/2024, ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	6844/2	2072.30.16000000	0209100 2.072 3.3.90.30.00 16000000	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME	09.075.832/0001-41	Global	03/01/2024	08/03/2024	1881	7.965,00	95,58	7.869,42
<b>Histórico:</b>	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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	6840/4	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	08/03/2024	1882	5.850,00	70,20	5.779,80
<b>Histórico:</b>	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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	9151	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00 15001002	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	12/03/2024	12/03/2024	1883	54,40	0,00	54,40
<b>Histórico:</b>	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 ROBSON RODRIGUES SANTOS. CONFORME OFÍCIO Nº 061/2024, 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/03/2024	6864/2	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME	09.075.832/0001-41	Global	03/01/2024	08/03/2024	1884	7.568,00	90,81	7.477,19
<b>Histórico:</b>	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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	7565/4	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	11/03/2024	1885	352.100,00	16.900,80	335.199,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM CLINICO GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES E CIRURGIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, REF. AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	6862/4	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	08/03/2024	1886	5.724,50	68,69	5.655,81
<b>Histórico:</b>	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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	6768/4	2052.30.15001002	0209100 2.052 3.3.90.30.00	15001002 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Global	03/01/2024	07/03/2024	1887	13.570,56	162,84	13.407,72
<b>Histórico:</b>	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 REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	6767/4	2055.30.15001002	0209100 2.055 3.3.90.30.00	15001002 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Global	03/01/2024	07/03/2024	1888	5.811,30	69,73	5.741,57
<b>Histórico:</b>	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 REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	6676/4	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	12/03/2024	1889	4.940,00	131,40	4.808,60
<b>Histórico:</b>	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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	7087/4	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0001-49	Global	03/01/2024	08/03/2024	1890	11.126,16	133,51	10.992,65
<b>Histórico:</b>	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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	6770/4	2072.30.15001002	0209100 2.072 3.3.90.30.00	15001002 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Global	03/01/2024	07/03/2024	1891	141.416,60	1.696,99	139.719,61
<b>Histórico:</b>	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 REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	7180/3	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Global	03/01/2024	11/03/2024	1892	9.341,25	915,44	8.425,81
<b>Histórico:</b>	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. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	7180/1	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Global	03/01/2024	11/03/2024	1893	993,75	97,38	896,37
<b>Histórico:</b>	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. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
13/03/2024	6771/4	2051.30.15001002	0209100 2.051 3.3.90.30.00	15001002 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Global	03/01/2024	07/03/2024	1894	181.406,09	2.176,87	179.229,22



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
13/03/2024	7179/2	2072.39.15001002	0209100 2.072 3.3.90.39.00	15001002 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Global	03/01/2024	11/03/2024	1895	8.148,75	798,57	7.350,18
<b>Histórico:</b>	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. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
13/03/2024	6766/4	2126.30.15001002	0209100 2.126 3.3.90.30.00	15001002 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Global	03/01/2024	07/03/2024	1896	3.978,24	47,73	3.930,51
<b>Histórico:</b>	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 REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
13/03/2024	8877/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	16/02/2024	07/03/2024	1897	5.980,40	71,76	5.908,64
<b>Histórico:</b>	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 UP, GILENO, SAMU, CASA DE PARTO, .. CONFORME SD 5282;										0,00	
13/03/2024	8907/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Global	19/02/2024	07/03/2024	1898	1.915,43	22,98	1.892,45
<b>Histórico:</b>	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 164/2023. MEDICAMENTOS PARA GILENO. CONFORME SD 5301;										0,00	
13/03/2024	7177/1	2052.39.15001002	0209100 2.052 3.3.90.39.00	15001002 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Global	03/01/2024	11/03/2024	1899	198,75	19,47	179,28
<b>Histórico:</b>	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. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
13/03/2024	7181/2	2051.39.15001002	0209100 2.051 3.3.90.39.00	15001002 RETEC - TECNOLOGIA EM RESIDUOS LTDA	02.524.491/0001-03	Global	03/01/2024	11/03/2024	1900	3.975,00	389,55	3.585,45
<b>Histórico:</b>	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. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTES AO MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
13/03/2024	7094/6	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	07/03/2024	1901	2.460,00	0,00	2.460,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
13/03/2024	7094/5	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	07/03/2024	1902	153,50	0,00	153,50
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
13/03/2024	8880/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	Global	16/02/2024	07/03/2024	1903	2.864,00	34,36	2.829,64
<b>Histórico:</b>	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 5285; MEDICAMENTOS PARA UP, GILENO, UNIDADES BÁSICAS, SAMU, POLICLÍNICA, CASA DE PARTO										0,00	
13/03/2024	7112/4	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	07/03/2024	1904	3.546,00	0,00	3.546,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO.										0,00	
13/03/2024	8859/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Global	09/02/2024	07/03/2024	1905	1.764,00	21,16	1.742,84



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, (LOTES QUE FORAM DECLARADOS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO NO 049-2023 E 051-2023) VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 238/2023. MATERIAL AÇÃO JUDICIAL . CONFORME SD 5259;									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	8512/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	Global	26/01/2024	12/03/2024	1906	1.080,00	12,96	1.067,04
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, (LOTES QUE FORAM DECLARADOS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO NO 049-2023 E 051-2023) VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 241/2023. MEDICAMENTOS PARA UPA E GILENO. CONFORME SD 5123;									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	8855/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Global	07/02/2024	12/03/2024	1907	14.821,00	0,00	14.821,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE ADESIVO DE NICOTINA DE 14 E 21 MG, VISANDO A CONTINUIDADE DO PROGRAMA DE TABAGISMO DO ESTADO, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	8282/2	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	12/03/2024	1908	2.058,00	24,69	2.033,31
<b>Histórico:</b>	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 , POLICLÍNICA , CASA DE PARTO , MELHOR EM CASA ,,CONFORME SD 5064;									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	8860/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 MERAKI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	21.542.057/0001-92	Global	09/02/2024	12/03/2024	1909	1.725,00	0,00	1.725,00
<b>Histórico:</b>	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. (MATERIAL DE AÇÃO JUDICIAL, CONFORME SD 5258;)									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	8858/2	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.169.056/0001-16	Global	08/02/2024	07/03/2024	1910	17.593,00	211,11	17.381,89
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES CADASTRADOS, E DEMAIS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 226/2023 . MATERIAL PARA UPA, GILENO, PACIENTE DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, POLICLÍNICA. CONFORME SD 5226;									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	7244/4	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	07/03/2024	1911	10.750,00	516,00	10.234,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	8393/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Global	18/01/2024	07/03/2024	1912	16.452,40	197,42	16.254,98
<b>Histórico:</b>	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 165/2023. MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, CASA DE PARTO. CONFORME SD 4993;									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	8821/1	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 MP AGENTE DE CARGAS LTDA	96.766.225/0001-22	Global	05/02/2024	12/03/2024	1913	4.400,00	52,80	4.347,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULO ESPECÍFICOS PARA TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS E INSUMOS FARMACÊUTICOS QUE SERÃO TRAZIDOS DA CIDADE DE SALVADOR/BA COM DESTINO PARA O CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO (CAF) DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. MARÇO.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	7195/4	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	07/03/2024	1914	15.000,00	720,00	14.280,00
<b>Histórico:</b>	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 AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	7086/4	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Global	03/01/2024	08/03/2024	1915	9.232,28	0,00	9.232,28
<b>Histórico:</b>	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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	7009/4	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	11/03/2024	1916	10.340,00	382,58	9.957,42



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	7184/4	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Global	03/01/2024	08/03/2024	1917	18.963,75	948,19	18.015,56
<b>Histórico:</b>	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. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	7008/4	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	11/03/2024	1918	50.463,38	605,56	49.857,82
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	6563/4	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 HPF SERVICE LTDA	12.423.913/0001-08	Global	03/01/2024	12/03/2024	1919	211.065,42	5.276,64	205.788,78
<b>Histórico:</b>	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. PERÍODO DE LOCAÇÃO 01/02 A 29/02 DE 2024. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
13/03/2024	8133/4	2126.30.15001002	0209100 2.126 3.3.90.30.00	15001002 PMH - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA.	00.740.696/0001-92	Global	03/01/2024	12/03/2024	1920	42.736,00	502,83	42.233,17
<b>Histórico:</b>	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 REAGENTES LABORATORIAIS PARA REALIZAÇÃO DE HEMOGRAMAS PARA ATENDIMENTO DE 2 MESES (ATENDIMENTO POSTOS DE SAÚDE, UPA E MATERNIDADE , CONFORME SD 5222) EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	586/1	2041.39.16600000	0208100 2.041 3.3.90.39.00	16600000 JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Global	28/02/2024	13/03/2024	204	3.080,00	0,00	3.080,00
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER. ATA 201-2023. SD 5434. CONFECÇÕES DE 220 CAMISETA GOLA REDONDA.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	568/4	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	12/03/2024	205	32.351,50	388,22	31.963,28
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, JUNTO A EQUIPE TÉCNICA E AOS BENEFICIÁRIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	568/6	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	12/03/2024	206	11.484,48	137,81	11.346,67
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVES, PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A EQUIPE TÉCNICA E AOS BENEFICIÁRIOS DA SEDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	582/1	2042.39.16600000	0208100 2.042 3.3.90.39.00	16600000 JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Global	22/02/2024	13/03/2024	207	17.899,04	0,00	17.899,04
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VICULOS EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER QUE SERA REALIZADO E COMEMORADO NAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS. SD 5369. CONFECÇÕES DE 300 CAMISETA GOLA REDONDA CONFECÇÕES DE 800 CAMISETA GOLA V. CONFECÇÕES DE 177 CAMISETA INFANTIL.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	574/4	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	12/03/2024	208	4.712,15	56,55	4.655,60
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVES, PARA ATENDIMENTO AO CENTRO POP CASA DE ACOLHIMENTO AS PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA, SITUADO NO ENDEREÇO RUA ITACARÉ, QUADRA 50 LOTE 03, BAIRRO FLORAI LEA, LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, JUNTO A EQUIPE E AOS BENEFICIÁRIOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	485/2	2041.39.16600000	0208100 2.041 3.3.90.39.00	16600000 BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Global	03/01/2024	12/03/2024	209	14.930,39	179,16	14.751,23
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A EQUIPE TÉCNICA E AOS BENEFICIÁRIOS DA SEDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	484/4	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	12/03/2024	210	3.821,20	45,85	3.775,35



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO LEVES, PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A EQUIPE TÉCNICA E AOS BENEFICIÁRIOS DA SEDE.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	595/2	2042.51.16600000	0208100 2.042 4.4.90.51.00	16600000 SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA	31.875.827/0001-72	Global	01/02/2024	14/03/2024	211	30.355,49	1.850,16	28.505,33
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA NO BAIRRO JARDIM DAS OLIVEIRAS, 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. AO BOLETIM DA 5ª MEDIÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	578/1	2042.39.16610000	0208100 2.042 3.3.90.39.00	16610000 JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Global	19/02/2024	13/03/2024	212	1.904,00	0,00	1.904,00
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, EM ALUSÃO AO DIA DA MULHER QUE SERA COMEMORADO COM OS USUÁRIOS DO CRAS E DAS SCFV. SD 5300. CONFECÇÕES DE 136 CAMISETA GOLA REDONDA.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	801/1	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA	14.722.071/0001-02	Global	01/02/2024	13/03/2024	577	2.646,00	0,00	2.646,00
<b>Histórico:</b>	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.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	799/1	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA	14.722.071/0001-02	Global	01/02/2024	13/03/2024	578	2.800,00	0,00	2.800,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	794	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	11/03/2024	11/03/2024	579	1.079,50	0,00	1.079,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DAJES REFERENTE A APM DA ESCOLA MUNICIPAL ÂNGELO BOSA TRANSFERÊNCIA DO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE BARREIRAS BA PARA O CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. A SOLICITAÇÃO DA CERTIDÃO POSITIVA DE INTERIOR TEOR.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	10094	2008.94.15000000	0205000 2.008 3.1.90.94.00	15000000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Ordinário/Normal	08/03/2024	13/03/2024	1398	2.964,78	0,00	2.964,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME PROCESSO NÚMERO: 0157900-28.2009.5.05.0661 CONFORME ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	4520/3	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 EDINALVA HENRIQUE DE SOUZA	490.595.055-49	Global	22/01/2024	13/03/2024	1399	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	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 03/03. EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	10092	2031.14.15000000	0208000 2.031 3.3.90.14.00	15000000 ANANIAS DE SANTANA SERQUEIRA	043.015.035-01	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	1400	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	4627/3	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 STHEFANE SOARES LEITE	063.510.025-83	Global	01/02/2024	13/03/2024	1401	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	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 03/3. EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	3117/2	2120.39.15000000	0201700 2.120 3.3.90.39.00	15000000 CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Global	03/01/2024	13/03/2024	1402	10.000,00	0,00	10.000,00
<b>Histórico:</b>	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 INTUÍTO DE ATENDER AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E AO DIREITO À INFORMAÇÃO, DE DIFUNDIR IDEIAS. CONFORME CONTRATO Nº021-2022 EXERCÍCIO 2024. ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	10093	2120.92.15000000	0201700 2.120 3.3.90.92.00	15000000 CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Ordinário/Normal	13/03/2024	13/03/2024	1403	3.750,00	0,00	3.750,00
<b>Histórico:</b>	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 INTUÍTO 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



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/03/2024	4645/1	2031.30.15000000	0208000 2.031 3.3.90.30.00	15000000 OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	20/02/2024	13/03/2024	1404	70,00	0,00	70,00
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE CILINDRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA.. SD 5323.									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	3439/4	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	12/03/2024	1405	29.650,00	0,00	29.650,00
<b>Histórico:</b>	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. MARÇO/2024.									VI de Pessoal:	29.650,00	
14/03/2024	10108/1	2008.70.15000000	0205000 2.008 3.3.71.70.00	15000000 CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2024	14/03/2024	1406	21.762,00	0,00	21.762,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE RATEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL. 021-2024 ANEXO. REF. 03 PARCELAS DA CONSID.									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	10096/1	1058.39.15000000	0212000 1.058 3.3.90.39.00	15000000 CONSID - CONSORCIO PUB. INTERM. DOS MUN. DO OESTE DA BAHIA	18.954.809/0001-18	Global	01/02/2024	13/03/2024	1407	21.765,00	0,00	21.765,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSTITUI OBJETO DO PRESENTE CONTRATO, NO QUE COUBER, DISCIPLINAR O APOIO E CUSTEIO DA EQUIPE TÉCNICA DO CONSÓRCIO NA IMPLANTAÇÃO E COORDENAÇÃO DO SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (S.I.M) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO. REF. 03 PARCELAS DO CONSID DE 2024									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	3881/3	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	06/03/2024	1408	4.500,00	349,73	4.150,27
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL RURAL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPÓSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS ABANDONADOS EM ATENDIMENTO A LEI MUNICIPAL Nº 147-2004. REF. MÊS 02/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	2948/16	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	14/03/2024	1409	428,12	0,00	428,12
<b>Histórico:</b>	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 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. PUBLICAÇÃO ENVIADA DIA 14/03/2024									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	3329/3	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	14/03/2024	1410	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	10110	2082.14.15000000	0207000 2.082 3.3.90.14.00	15000000 VANIA LURDES CENCI TSUKUDA	577.616.639-04	Ordinário/Normal	12/03/2024	13/03/2024	1411	1.860,00	0,00	1.860,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS A SERVIDORA VÂNIA LURDES CENCI TSUKUDA QUE IRÁ REPRESENTAR O MUNICÍPIO EM REUNIÕES JUNDA A SUDESB - (SUPERINTENDÊNCIA DE DESPORTOS DA BAHIA) NA SECRETARIA DA CULTURA EM SALVADOR-BAHIA. CONFORME ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	3147/3	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	14/03/2024	1412	8.000,00	384,00	7.616,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM PLANEJAMENTO E ASSESSORIA 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. FEVEREIRO EXERCÍCIO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	4590/5	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	14/03/2024	1413	4.425,10	0,00	4.425,10
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	3509/2	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	13/03/2024	1414	12.173,00	584,30	11.588,70
<b>Histórico:</b>	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. CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO/2024. REF. PERÍODO FEVEREIRO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	3607/6	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Global	03/01/2024	13/03/2024	1415	2.748,20	137,41	2.610,79
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE TOLDO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA NO CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO DO SOL DO CERRADO, PARA PROTEGER E ACOLHER MELHOR OS USUÁRIOS. REF. SD Nº5502-2024.									VI de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	8973	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 PAULO SERGIO MELO DOS SANTOS	058.227.665-95	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	1921	594,00	0,00	594,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. PAULO SERGIO MELO DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SRA. PRISCIANA MELO DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO OFITALMOLOGICO, CONFORME TFD Nº 592/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	8974	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 PAULO SERGIO MELO DOS SANTOS	058.227.665-95	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	1922	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. PAULO SERGIO MELO DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SRA. PRISCIANA MELO DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO OFITALMOLOGICO, CONFORME TFD Nº 591/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9152	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Ordinário/Normal	02/03/2024	02/03/2024	1923	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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 E TRAZER PACIENTES GABRIEL PEREIRA MELO, TEREZINHA SIRINO DE SOUZA, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL SARAH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9154	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	1924	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 E TRAZER PACIENTES, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, E CASA DE APOIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9156	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	05/03/2024	05/03/2024	1925	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 E TRAZER PACIENTES, EMILLE BRITO DOS REIS, MARIA DA LUZ CARDOSO, PARA CONSULTA E ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9158	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Ordinário/Normal	05/03/2024	05/03/2024	1926	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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 BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES DAVI PASSOS LIMA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL REGIONAL DE ASA NORTE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9160	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	22/02/2024	22/02/2024	1927	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 08 (OITO) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9162	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	01/03/2024	01/03/2024	1928	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 BARRA-BA, LEVAR PACIENTE JOSEFA IZAURA DA SILVA, PARA CREDENCIAMENTO, NO HOSPITAL SANTA RITA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9164	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	28/02/2024	28/02/2024	1929	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9165	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Ordinário/Normal	28/02/2024	28/02/2024	1930	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 JOSÉ DE SANTANA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATORIO ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9167	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CRISTIANE FREIRE DE SOUZA	066.888.475-40	Ordinário/Normal	28/02/2024	28/02/2024	1931	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9168	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	1932	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 BARRA-BA. ACOMPANHAR PACIENTE JOSEFA IZAURA DA SILVA, PARA CREDENCIAMENTO NO HOSPITAL SANTA RITA.CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9170	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JADSON DIAS DOS SANTOS	027.825.985-54	Ordinário/Normal	28/02/2024	28/02/2024	1933	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JADSON DIAS DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTE DE PACIENTES GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA VALDELICE FERREIRA DE SOUSA, PARA CONSULTA, 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/03/2024	9172	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	22/02/2024	22/02/2024	1934	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 JAZON DA SILVA SOUZA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9173	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	28/02/2024	28/02/2024	1935	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	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 GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA VALDELICE FERREIRA DE SOUSA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9175	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDIANE DA SILVA CAMARA	039.569.641-01	Ordinário/Normal	28/02/2024	28/02/2024	1936	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª EDIANE DA SILVA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTES GILBERTO OLIVEIRA DA SILVA, MARIA VALDELICE FERREIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9182	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	1937	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 MANOEL ARAGÃO MAGALHÃES, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9183	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	1938	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 MANOEL ARAGÃO MAGALHÃES, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9186	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	1939	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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 BARRETOS/SP, LEVAR PACIENTE ISMAEL FLORENTINO DE BARROS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9188	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	23/02/2024	23/02/2024	1940	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº JOSE EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, LEVAR E TRAZER PACIENTES LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, MARCONES FERREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA, E DE ALTA HOSPITALAR, NA CASA DE APOIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9189	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Ordinário/Normal	23/02/2024	23/02/2024	1941	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 PACIENTES LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, MARCONES FERREIRA DOS SANTOS, DE ALTA HOSPITALAR CASA DE APOIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9190	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 LISIENE LOPES DA COSTA	576.860.415-49	Ordinário/Normal	23/02/2024	23/02/2024	1942	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TECNICA DE ENFERMAGEM SRº LISIENE LOPES DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA CONSULTA, E ALTA HOSPITALAR CASA DE APOIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9191	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA	069.060.945-05	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	1943	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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 BARRETOS-SP. ACOMPANHAR PACIENTE ISMAEL FLORENTINO DE BARROS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9192	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EUSIRA MATOS DA CRUZ	647.427.841-20	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	1944	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 MANOEL ARAGÃO MAGALHÃES, PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL DO ESTADO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
14/03/2024	9193	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ROBSON MARTINS DA GAMA	997.055.595-20	Ordinário/Normal	05/03/2024	05/03/2024	1945	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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 , EDILENE MELO, 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
14/03/2024	9194	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES	546.359.937-87	Ordinário/Normal	28/02/2024	28/02/2024	1946	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	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 GOIÂNIA/GO, LEVAR PACIENTE ALISSON MARTILIANA BONFIM, PARA EXAMES, NO HOSPITAL FUNDAÇÃO DE BANCO DE OLHOS, 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
14/03/2024	9195	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES	546.359.937-87	Ordinário/Normal	05/03/2024	05/03/2024	1947	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE IVANEIDE OLIVEIRA DO NASCIMENTO, LAURA GRASSE OLIVEIRA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, E CASTRO LIMA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	9197	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Ordinário/Normal	21/02/2024	21/02/2024	1948	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SR. ELIZEU GOMES LOPES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP. LEVAR PACIENTE ISMAEL FLORENTINO DE BARROS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	9198	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	1949	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SR. ELIZEU GOMES LOPES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO. LEVAR PACIENTE STHEFANY ARAÚJO SIMÃO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL DE REFERENCIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	9199	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	1950	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SR. ELIZEU GOMES LOPES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. LEVAR PACIENTE MARIA PEREIRA LEONARDO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE BASE DA ASA NORTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	9200	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	1951	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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 MARIA PEREIRA LEONARDO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL BASE DA ASA NORTE; CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	9201	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	1952	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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 PALMAS-TO, ACOMPANHAR PACIENTE STHEFANY ARAÚJO SIMÃO, PARA INTERNAMENTO NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA; CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
14/03/2024	9196	2126.14.16000000	0209100 2.126 3.3.90.14.00	16000000 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	1953	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, LEVAR AMOSTRAS E INSUMOS NO LACEN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	788	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	13/03/2024	13/03/2024	581	1.480,42	0,00	1.480,42
<b>Histórico:</b>	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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. A CERTIDÃO POSITIVA, DE INTEIRO E TEOR.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	808/2	2025.39.15400000	0206100 2.025 3.3.90.39.00	15400000 BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Global	01/02/2024	12/03/2024	582	54.350,50	652,20	53.698,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS UNIDADES ESCOLES DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº431-2021.REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	806/1	2025.52.15400000	0206100 2.025 4.4.90.52.00	15400000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	15.130.181/0001-48	Global	01/02/2024	19/02/2024	583	65.546,70	786,56	64.760,14
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE SOM, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº020-2023. REF. SD Nº5304/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	811/2	2025.51.15400000	0206100 2.025 4.4.90.51.00	15400000 JOÃO ALBERTO DOS SANTOS & CIA LTDA	07.347.499/0001-57	Global	01/02/2024	15/03/2024	584	161.853,99	4.046,35	157.807,64
<b>Histórico:</b>	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 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. PERÍODO DE 06/02/2024 À 29/02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	807/1	2025.39.15400000	0206100 2.025 3.3.90.39.00	15400000 BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Global	01/02/2024	19/02/2024	585	121.937,76	0,00	121.937,76
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE SALAS MODULARES PARA ATENDER NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES. SD 5170.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	809/2	2025.39.15400000	0206100 2.025 3.3.90.39.00	15400000 H BRASIL LTDA	10.869.478/0001-06	Global	01/02/2024	13/03/2024	586	105.000,00	0,00	105.000,00



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 AS UNIDADES ESCOLARES DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. FEVEREIRO/2024.										0,00	
15/03/2024	4144/3	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	14/03/2024	1416	2.689.713,17	75.311,97	2.614.401,20
<b>Histórico:</b>	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. REF. AO BOLETIM DA 18ª MEDIÇÃO. PERÍODO FEVEREIRO/2024.										0,00	
15/03/2024	3661/3	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	14/03/2024	1417	578,50	28,93	549,57
<b>Histórico:</b>	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. FEVEREIRO/2024.										0,00	
15/03/2024	10083/1	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	06/03/2024	14/03/2024	1418	2.100,00	5,04	2.094,96
<b>Histórico:</b>	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 5530 E ATA 115-2023.										0,00	
15/03/2024	3865/6	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	14/03/2024	1419	2.926,50	35,12	2.891,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM 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. CONFORME SD Nº5529-2024.										0,00	
15/03/2024	10012	2082.92.15000000	0207000 2.082 3.3.90.92.00	15000000 LIVE SOLUCOES E ARMAZEM LTDA	12.999.725/0001-14	Ordinário/Normal	05/03/2024	05/03/2024	1420	724.175,00	18.104,38	706.070,62
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS (AUDIOVISUAIS, LUMINOTÉCNICOS E DE SONORIZAÇÃO), LOCAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS DIVERSOS, CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE ELEMENTOS TEMÁTICOS SERIGRÁFICOS E ELETRÔNICOS, BEM COMO, EXECUÇÃO DE INTERVENÇÕES ESTRUTURANTES BÁSICAS DESTINADAS À REALIZAÇÃO DO EVENTO "NATAL LEM - 2023", A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 08/12/2023 E 25/12/2023, NA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR 2023.										0,00	
15/03/2024	4650/1 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	20/02/2024	26/02/2024	1421	660.739,92	7.928,88	652.811,04
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO PARCELADA DE CASCALHO DE CAVA, DESTINADO À MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PREPARAÇÃO DE BASE/SUB-BASEPARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ATERROS. MATERIAL USADO: VILA DO GALINHOS, MURIÇOCA, ASSENTAMENTO RIO DE ONDAS, VILAS 1 E 2, RUAS:VILA LOBOS, 23 DE OUTUBRO, BURLE MARX. SD 5320, ATA 100/2023.										0,00	
15/03/2024	3747/4	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	11/03/2024	1422	286.794,61	3.441,51	283.353,10
<b>Histórico:</b>	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. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO FEVEREIRO/2024.										0,00	
15/03/2024	4427	2061.92.15000000	0211000 2.061 3.3.90.92.00	15000000 TIVIC TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - ME.	11.085.332/0001-32	Ordinário/Normal	31/01/2024	31/01/2024	1423	120.141,81	3.604,25	116.537,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E SERVIÇO DE PRÉ-PROCESSAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO POR VÍDEO MONITORAMENTO CEDENDO LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO; SISTEMA DE GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR DIFERENTES MODAIS CEDENDO LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO; BEM COMO SERVIÇO TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA REGISTRO E EMISSÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. REF. DEZEMBRO/2023 EXERCÍCIO 2023, ANEXO.										0,00	
15/03/2024	4425	2061.92.15000000	0211000 2.061 3.3.90.92.00	15000000 TIVIC TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - ME.	11.085.332/0001-32	Ordinário/Normal	31/01/2024	31/01/2024	1424	120.141,81	3.604,25	116.537,56
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DESTINADA À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO E SERVIÇO DE PRÉ-PROCESSAMENTO DAS INFRAÇÕES DE TRÂNSITO E FISCALIZAÇÃO POR VÍDEO MONITORAMENTO CEDENDO LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO; SISTEMA DE GESTÃO, FISCALIZAÇÃO E VISTORIA DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE POR DIFERENTES MODAIS CEDENDO LICENÇA DE USO POR TEMPO DETERMINADO; BEM COMO SERVIÇO TALONÁRIO ELETRÔNICO PARA REGISTRO E EMISSÃO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO. EXERCÍCIO 2023, REF. NOVEMBRO/2023. ANEXO.										0,00	
15/03/2024	2948/18	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	15/03/2024	1426	233,52	0,00	233,52
<b>Histórico:</b>	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 INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME CONTRATO Nº004-2020 EXERCICIO 2024 ANEXO. REF. A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 10222532 ENVIADO EM 15/03/2024.										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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/03/2024	3702/2	1031.51.15000000	0210000 1.031 4.4.90.51.00	15000000 DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	03/01/2024	13/03/2024	1427	183.691,37	8.817,17	174.874,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ, CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE SOBRE BASE COMPACTADA, SARJETA, ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO, EM DIVERSAS RUAS DO BAIRRO MIMOSO I E II NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. BM 03 FEVEREIRO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
15/03/2024	10095/1	1031.51.15000000	0210000 1.031 4.4.90.51.00	15000000 DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	01/02/2024	13/03/2024	1428	1.304.211,18	62.600,97	1.241.610,21
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ-CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE-, EXECUÇÃO DE SARJETA E ASSENTAMENTO DE GUIA MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, ANEXO. REF. MEDIÇÃO 11 FEVEREIRO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
15/03/2024	9226	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Ordinário/Normal	27/02/2024	27/02/2024	1954	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 JOSE FERRAZ DE SOUZA, EDINA MATIAS MOURA, PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/03/2024	9224	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Ordinário/Normal	24/02/2024	24/02/2024	1955	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 JOSE FERRAZ DE SOUZA, EDINA MATIAS MOURA, PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/03/2024	9203	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ELIABIO BARBOSA SOUZA	015.423.395-10	Ordinário/Normal	20/02/2024	20/02/2024	1956	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ELIABIO BARBOSA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS, LEVAR AS AMOSTRAS COLETADAS PELO O PROGRAMA VIGI ÁGUA, NO LACEN REGIONAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/03/2024	9208	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ELIABIO BARBOSA SOUZA	015.423.395-10	Ordinário/Normal	28/02/2024	28/02/2024	1957	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ELIABIO BARBOSA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS, PARA RETIRAR AS VACINAS DO MUNICÍPIO, NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/03/2024	9206	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ELIABIO BARBOSA SOUZA	015.423.395-10	Ordinário/Normal	29/02/2024	29/02/2024	1958	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ELIABIO BARBOSA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS, BUSCAR OS TESTES DE COVID, E O COMPLEMENTO DA VACINA, NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/03/2024	9204	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ELIABIO BARBOSA SOUZA	015.423.395-10	Ordinário/Normal	26/02/2024	26/02/2024	1959	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº ELIABIO BARBOSA SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS, RETIRAR AS VACINAS DO MUNICÍPIO, NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/03/2024	9235	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA	027.695.605-22	Ordinário/Normal	29/02/2024	29/02/2024	1960	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 JOSÉ ANTONIO LEAL, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/03/2024	9233	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Ordinário/Normal	29/02/2024	29/02/2024	1961	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 E TRAZER PACIENTE JOSÉ ANTONIO LEAL, PARA CATETERISMO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/03/2024	9229	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	29/02/2024	29/02/2024	1962	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 CARLITO NOBRE BEZERRA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/03/2024	9227	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Ordinário/Normal	28/02/2024	28/02/2024	1963	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 VITORIA ABREU DE SALES, PARA INTERNAÇÃO NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
15/03/2024	9243	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	02/03/2024	02/03/2024	1964	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Histórico:</b>	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 KAUA VITOR SANTANA, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
15/03/2024	9241	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	03/03/2024	03/03/2024	1965	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 GERVASIO FERREIRA ALVES, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
15/03/2024	9236	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	26/02/2024	26/02/2024	1966	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ISABEL SERAFIM DE OLIVEIRA, PARA CERAC, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
15/03/2024	9218	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	28/02/2024	28/02/2024	1967	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ROSANGELA FERNANDES DE SOUZA, FERNANDA DE OLIVEIRA, MANUEL GOMES DE ARAÚJO, PARA CONSULTA, NO HO, UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
15/03/2024	9210	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	29/02/2024	29/02/2024	1968	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 REINALDO PINTO DOS SANTOS, MARIA DAGMAR BORGES DA SILVA, JAIR BIZERRA DE AMORIM, PARA CONSULTA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
15/03/2024	9221	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Ordinário/Normal	05/03/2024	05/03/2024	1969	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº DERNIVAL LOPES MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE LUCIO FERNANDO DE ARAÚJO, ANDRE SOARES DE SOUZA, NO ÁUDIO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
15/03/2024	9223	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	1970	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº DERNIVAL LOPES MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES NAYARA PINTO RABELO, LUCAS DE ALMEIDA LIMA, ROMULO BARRETO, GILDENE VARGAS, NO FLEMIG. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
15/03/2024	9231	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	RUBIA RIBEIRO DA SILVA	986.379.595-04	Ordinário/Normal	29/02/2024	29/02/2024	1971	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº RUBIA RIBEIRO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE CARLITO NOBRE BEZERRA, PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
15/03/2024	9283	2126.14.16000000	0209100	2.126 3.3.90.14.00	16000000	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	1972	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JOSE NILDO DA SILVA ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR AMOSTRAS DE COVID E DENGUE PRA O LACEM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
15/03/2024	8180/2	2047.39.16000000	0209100	2.047 3.3.90.39.00	16000000	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	10.519.672/0001-61	Global	03/01/2024	28/02/2024	1973	2.733,74	82,01	2.651,73
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. (LOCAÇÃO DE ELEMENTOS DECORATIVOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DE MUTIRÃO DE CÂNCER DE MAMA, CONFORME SD 5206) EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00			
15/03/2024	8181/2	2046.39.16000000	0209100	2.046 3.3.90.39.00	16000000	BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	10.519.672/0001-61	Global	03/01/2024	06/03/2024	1974	6.796,38	0,00	6.796,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À EXECUÇÃO DE EVENTOS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. ( SOLICITAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER A POPULAÇÃO NO MUTIRÃO DE CATARATA QUE SERÁ REALIZADO GINÁSIO JOSÉ QUEIROZ DOS DIAS 26/02 Á 02/03/2024. CONFORME SD 5383) EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00			
15/03/2024	9261	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	07/03/2024	07/03/2024	1975	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE UNAI -MG, TRANSPORTE DE PACIENTE JAIANE FERREIRA DE MIRANDA, PARA INTERNAMENTO NA CLÍNICA TERAPÊUTICA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
15/03/2024	9259	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	1976	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 LUIZ CARLOS DE SOUZA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL OTÁVIO MANGABEIRA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	9256	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Ordinário/Normal	07/03/2024	07/03/2024	1977	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DUAS DIÁRIAS PARA O SERVIDOR JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA A UNAÍ (MG), BUSCAR E LEVAR PACIENTE = JAIANE FERREIRA DE MIRANDA, PARA INTERNAMENTO, NA CLÍNICA TERAPÉUTICA, CONFORME RELATORIO ANEXO..									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	9257	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA	069.060.945-05	Ordinário/Normal	07/03/2024	07/03/2024	1978	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG. ACOMPANHAR PACIENTE JAIANE FERREIRA DE MIRANDA, PARA INTERNAÇÃO, NA CLÍNICA TERAPÉUTICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	9263	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	07/03/2024	07/03/2024	1979	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ-MG, BUSCAR PACIENTE ANANIAS CLARO DAS VIRGENS, DE ALTA HOSPITALAR, NA CLINICA TERAPÉUTICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	9264	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Ordinário/Normal	07/03/2024	07/03/2024	1980	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE UNAÍ/MG, LEVAR PACIENTE ANANIAS CLARO DAS VIRGENS, PARA INTERNAMENTO NA CLÍNICA TERAPÉUTICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	9279	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ALBERTO FERNANDO JERONIMO	165.259.144-34	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	1981	780,00	0,00	780,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº ALBERTO FERNANDO JERONIMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA LEVAR PACIENTES DIEGO DO SACRAMENTO NOGEUIRA, TEODORA BARBOSA DOS SANTOS E SILVIO MENEZES PINTO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL SARAH HOSPITAL PORTUGUÊS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	9277	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ALBERTO FERNANDO JERONIMO	165.259.144-34	Ordinário/Normal	02/03/2024	02/03/2024	1982	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº ALBERTO FERNANDO JERONIMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA LEVAR PACIENTES MARIA VALDELICE FERREIRA DE SOUZA E ANA CARINA LEANDRO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DA MULHER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	9280	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JANDOVAI ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	06/03/2024	06/03/2024	1983	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAI ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BOM JESUS DA LAPA-BA, BUSCAR PACIENTE ALICE SOUZA SILVA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL MUNICIPAL CARMELA DUTRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	9290	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JANDOVAI ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	1984	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAI ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES CARLOS EDUARDO DA SILVA AGUIAR, ELOISA MARQUES EVANGELISTA, PARA CONSULTA, NO HO, UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	9282	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	06/03/2024	06/03/2024	1985	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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 ERLANE DO NASCIMENTO VIEIRA, JAIME REIS DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL IGES/DF, FARMÁCIA DE ALTO CUSTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	9287	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ROBSON MARTINS DA GAMA	997.055.595-20	Ordinário/Normal	08/03/2024	08/03/2024	1986	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	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 PACIENTE BERNARDO ANDRADE DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	9288	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	04/03/2024	04/03/2024	1987	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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, BUSCAR MEDICAMENTOS DO COMPONENTE ESPECIALIZADO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
15/03/2024	9289	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	08/03/2024	08/03/2024	1988	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 PACIENTE HELTON BEZERRA SANTOS, PARA CONSULTA NA UNIDADE DE SAÚDE CER, 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/03/2024	9297	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	05/03/2024	05/03/2024	1989	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 CLARICE DOS SANTOS SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DO OESTE, UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
15/03/2024	9298	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	1990	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 WELKE DOMINGOS DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
15/03/2024	9299	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	1991	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR 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 MURILO SANTANA GAMA, PARA AVALIAÇÃO NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO..										VI de Pessoal:	0,00
15/03/2024	9295	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RUBIA RIBEIRO DA SILVA	986.379.595-04	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	1992	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 GERVASIO FERREIRA ALVES, PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
18/03/2024	507/1	2017.30.15520000	0206200 2.017 3.3.90.30.00	15520000 ASSOCIAÇÃO DOS PEQUENOS AGRICULTORES DE CACHOEIRINHA E REGIÃO	48.689.439/0001-08	Global	03/01/2024	18/03/2024	587	47.124,00	565,49	46.558,51
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CRONOGRAMA DA SME. REF. SD Nº5411/2024. PERÍODO FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
18/03/2024	2985/2	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	14/03/2024	1432	190,00	5,05	184,95
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO EXERCÍCIO 2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
18/03/2024	3604/4	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	15/03/2024	1433	17.253,50	431,36	16.822,14
<b>Histórico:</b>	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
18/03/2024	3600/4	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	15/03/2024	1434	12.537,25	313,45	12.223,80
<b>Histórico:</b>	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
18/03/2024	4599/13	2120.39.15000000	0201700 2.120 3.3.90.39.00	15000000 CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Global	03/01/2024	14/03/2024	1435	7.500,00	0,00	7.500,00
<b>Histórico:</b>	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
18/03/2024	3519/4	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	14/03/2024	1436	6.236,00	0,00	6.236,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM MATERIAL DESTINADO A: ESCOLA MUNICIPAL OTTOMAR SCHWENGBER, TOTOGRAFIA, PISTA DE AUTOCROSS. CONFORME SD Nº5476/2024.										VI de Pessoal:	0,00
18/03/2024	10111/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 TIAGO DE MIRANDA COSTA	067.553.225-63	Global	01/03/2024	14/03/2024	1437	9.918,80	0,00	9.918,80
<b>Histórico:</b>	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
18/03/2024	10118/1	2031.43.15000000	0208000 2.031 3.3.90.43.00	15000000 INSTITUTO DE INCLUSAO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO CULTURAL RECICLA	09.282.093/0001-69	Global	08/03/2024	15/03/2024	1438	8.800,00	0,00	8.800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCERIA ENTRE O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E O INSTITUTO DE INCLUSÃO SOCIAL E DESENVOLVIMENTO CULTURAL RECICLA, PARA PROMOVER CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE ADOLESCENTES ENTRE 13 A 20 ANOS DE IDADE. REF. PRIMEIRA PARCELA.										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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/03/2024	10105/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 GEDINILSA ROCHA RAMOS	012.857.391-08	Global	01/03/2024	14/03/2024	1439	9.378,20	0,00	9.378,20
<b>Histórico:</b>	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	
18/03/2024	10103/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 ELZA GOMES ALVES DA SILVA	016.897.335-94	Global	05/03/2024	14/03/2024	1440	9.799,20	0,00	9.799,20
<b>Histórico:</b>	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	
18/03/2024	10100/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 ANA MARIA PADILHA DA SILVA	092.485.335-23	Global	29/02/2024	29/02/2024	1441	4.459,20	0,00	4.459,20
<b>Histórico:</b>	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	
18/03/2024	10112/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 BRUNA DIAS DE OLIVEIRA	078.782.335-00	Global	01/03/2024	14/03/2024	1442	7.319,40	0,00	7.319,40
<b>Histórico:</b>	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	
18/03/2024	10109/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 RAYSSA DA CINCEIÇAI SILVA	057.570.815-89	Global	01/03/2024	14/03/2024	1443	4.778,60	0,00	4.778,60
<b>Histórico:</b>	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	
18/03/2024	10107/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 ANTONIA DILASALETE FEITOSA	443.043.745-91	Global	01/03/2024	14/03/2024	1444	5.650,00	0,00	5.650,00
<b>Histórico:</b>	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	
18/03/2024	10102/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 SIMONE FERNANDES DE ALMEIDA MAT 7456	774.547.902-91	Global	01/03/2024	14/03/2024	1445	9.000,00	0,00	9.000,00
<b>Histórico:</b>	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	
18/03/2024	10101/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 ALDEIR TEIXEIRA DE ALMEIDA	857.940.755-97	Global	14/03/2024	14/03/2024	1446	9.594,00	0,00	9.594,00
<b>Histórico:</b>	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	
18/03/2024	10113/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 ANTONIO MENDES DE SOUZA	236.064.959-00	Global	01/03/2024	14/03/2024	1447	4.899,40	0,00	4.899,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO (AMER) SERÁ CONCEDIDO ATÉ O MONTANTE DE R\$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS), PAGO EM PARCELA ÚNICA, EXCLUSIVAMENTE ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS, ENCHENTES, TRANSBORDOS E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
18/03/2024	10097/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 THAIRINNY FERREIRA DE SOUSA	045.411.345-51	Global	29/02/2024	29/02/2024	1448	9.989,39	0,00	9.989,39
<b>Histórico:</b>	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	
18/03/2024	10099/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 JOAO HAMILTON SILVESTRE CHAGAS	697.217.009-59	Global	28/02/2024	28/02/2024	1449	6.498,89	0,00	6.498,89
<b>Histórico:</b>	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	
18/03/2024	2948/20	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	18/03/2024	1450	428,12	0,00	428,12
<b>Histórico:</b>	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 EXERCICIO 2024 ANEXO. REF. MARÇO/2024.										0,00	
18/03/2024	10098/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 EDINALDA HENRIQUE DE SOUZA	029.497.944-16	Global	29/02/2024	29/02/2024	1451	7.554,40	0,00	7.554,40
<b>Histórico:</b>	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	
18/03/2024	3857/4	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	15/03/2024	1452	919,50	11,03	908,47
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE AGUA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E PARA A SALA DO EMPREENDEDOR. SD 5058.										0,00	
18/03/2024	3599/4	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	15/03/2024	1453	9.728,40	243,24	9.485,16
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CREDENCIAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, PREPARAÇÃO DO CORPO, POMPAS FÚNEBRES E TRANSLADO. CONFORME CONTRATO Nº130-2019 EXERCICIO 2024 ANEXO.										0,00	
18/03/2024	3999/2	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 VOLARIS BRASIL TECNOLOGIA LTDA	01.862.295/0006-82	Global	03/01/2024	14/03/2024	1454	9.384,60	450,46	8.934,14
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO TRANSPORTE COLETIVO ATRAVÉS DE EQUIPAMENTOS DE GPS SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL GLOBAL POSITIONING-SYSTEM, NOS VEÍCULOS QUE COMPÕEM A FROTA DO SITLEM SISTEMA DE TRANSPORTE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, PARA OPERAÇÃO DA CENTRAL DE GESTÃO DE FROTA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME CONTRATO Nº252-2022 EXERCICIO 2024 ANEXO. REF. FEVEREIRO/2024.										0,00	
18/03/2024	10008/1	2062.30.15000000	0214000 2.062 3.3.90.30.00	15000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	29/02/2024	15/03/2024	1455	968,77	11,63	957,14
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DAR MANUTENÇÃO NA PINTURA DOS BOX DO AÇOUGUE NO MERCADO MUNICIPAL DO SANTA CRUZ.SD 5455 E ATA 16/2024.										0,00	
18/03/2024	3784/2	2082.39.15000000	0207000 2.082 3.3.90.39.00	15000000 BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	10.519.672/0001-61	Global	03/01/2024	14/03/2024	1456	4.671,27	140,14	4.531,13
<b>Histórico:</b>	CÓFFE BREAK PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO DE BEM COM A VIDA, QUE FARÃO APRESENTAÇÕES NO GINÁSIO DE ESPORTES JOSÉ QUEIROZ BARRETO NETO, DIA 25 DE FEVEREIRO, PARA ASSINATURA DOS TERMOS DE CONVÊNIO. SD 5343.										0,00	
19/03/2024	338/4	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	18/03/2024	214	1.814,66	21,78	1.792,88
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES GRUPAIS, ATENDIDOS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL. REF. SD Nº5307-2024.										0,00	
19/03/2024	338/6	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	18/03/2024	215	2.067,91	24,81	2.043,10
<b>Histórico:</b>	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 5526.										0,00	
19/03/2024	337/8	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	18/03/2024	216	3.340,24	40,08	3.300,16





# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROMATI - PROGRAMA ATENDIMENTO A TERCEIRA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES GRUPAIS, ATENDIDOS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME SD Nº5536-2024.										0,00	
19/03/2024	337/4	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	18/03/2024	217	4.254,84	51,06	4.203,78
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DEREFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. SD 5308.										0,00	
19/03/2024	336/10	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	18/03/2024	218	4.650,59	55,81	4.594,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO POP - CASA DE APOIO A POPULAÇÃO DE RUA COM CAFÉ, ALMOÇO E JANTA PARA OS ACOLHIDOS. CONFORME SD Nº5525-2024.										0,00	
19/03/2024	336/8	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	18/03/2024	219	3.557,55	42,69	3.514,86
<b>Histórico:</b>	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 5306.										0,00	
19/03/2024	229/27	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	26/02/2024	220	935,73	124,08	811,65
<b>Histórico:</b>	2151 - 2151 - CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
19/03/2024	229/28	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	26/02/2024	221	1.360,89	62,04	1.298,85
<b>Histórico:</b>	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										0,00	
19/03/2024	229/29	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	26/02/2024	222	6.820,19	0,00	6.820,19
<b>Histórico:</b>	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										0,00	
19/03/2024	229/30	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	26/02/2024	223	1.277,11	0,00	1.277,11
<b>Histórico:</b>	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										0,00	
19/03/2024	229/32	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	26/02/2024	224	1.068,45	0,00	1.068,45
<b>Histórico:</b>	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										0,00	
19/03/2024	229/33	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	26/02/2024	225	1.069,66	0,00	1.069,66
<b>Histórico:</b>	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										0,00	
19/03/2024	229/34	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	26/02/2024	226	6.500,00	0,00	6.500,00
<b>Histórico:</b>	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										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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/03/2024	229/35	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	26/02/2024	227	311,55	0,00	311,55
<b>Histórico:</b>	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
19/03/2024	51/3	2079.13.16600000	0208100 2.079 3.1.90.13.00 16600000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/02/2024	228	1.616,89	372,24	1.244,65
<b>Histórico:</b>	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
19/03/2024	229/26	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	26/02/2024	229	6.847,13	3.234,55	3.612,58
<b>Histórico:</b>	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
19/03/2024	229/31	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	26/02/2024	230	9.746,68	0,00	9.746,68
<b>Histórico:</b>	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
19/03/2024	813	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	14/03/2024	14/03/2024	588	1.064,08	0,00	1.064,08
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE DAJES REFERENTE A APM DA ESCOLA MUNICIPAL MOZART FELICINO, TRANSFERÊNCIA DO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE BARREIRAS BA PARA O CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. A SOLICITAÇÃO DA CERTIDÃO DE INTEIRO E TEOR.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	483/2	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00 15001001	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	15/03/2024	589	29.710,00	1.485,50	28.224,50
<b>Histórico:</b>	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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO 005-B-2023 EXERCICIO 2024, ANEXO. SD 5425										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	787/1	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00 15001001	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	26/02/2024	12/03/2024	590	4.258,00	0,00	4.258,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS 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 ÓRGÃO VINCULADOS. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE PEÇAS DE PORTAS DANIFICADAS/FECHADURAS DAS UNIDADES VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SD 5403.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	785/1	2017.30.15520000	0206200 2.017 3.3.90.30.00 15520000	ASSOCIAÇÃO CALIANDRA ARTESÃOS DO CERRADO E AGRIC. FAMILIARES DO ASSENT. RIO DE ONDAS - ACACER	10.671.848/0001-04	Global	01/02/2024	18/03/2024	591	46.631,81	0,00	46.631,81
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A SEREM DISTRIBUÍDOS ESTRUIDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CRONOGRAMA DA SME. MÊS REFERÊNCIA 02/24, SD 5412.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	639/2	2017.30.15520000	0206200 2.017 3.3.90.30.00 15520000	ASSOCIAÇÃO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO OESTE DA BAHIA - AAFOB	52.769.422/0001-20	Global	03/01/2024	08/03/2024	592	78.320,00	0,00	78.320,00
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE. REF. MES 02/2024 SD 5414.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	505/2	2017.30.15520000	0206200 2.017 3.3.90.30.00 15520000	EMANUEL SA TELES ROCHA	036.566.505-35	Global	03/01/2024	19/03/2024	593	17.892,00	0,00	17.892,00
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A SEREM DESTRUÍDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CRONOGRAMA DA SME. MÊS REFERÊNCIA 02/24, SD 5427.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	630/2	2017.30.15520000	0206200 2.017 3.3.90.30.00 15520000	MARLUCIA DOS SANTOS PEREIRA NOVAIS	020.743.915-01	Global	03/01/2024	18/03/2024	594	22.467,51	0,00	22.467,51
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A SEREM DESTRUÍDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CRONOGRAMA DA SME. MÊS REFERÊNCIA 02/24, SD 5402.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	812	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00 15001001	UNIÃO DIRIGENTES MUNICIPAIS EDUCAÇÃO ESTADO DA BAH	32.700.312/0001-02	Ordinário/Normal	12/03/2024	15/03/2024	595	5.073,00	0,00	5.073,00



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE ANUIDADE DA UNDIME/BA, (UNIÃO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO DA BAHIA). CONFORME ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	42/17	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	29/02/2024	596	3.697,19	20,68	3.676,51
<b>Histórico:</b>	734 - 734 - APAE - CONTRATOS - 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	
19/03/2024	42/18	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	26/02/2024	597	237.035,15	0,00	237.035,15
<b>Histórico:</b>	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	
19/03/2024	42/19	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	26/02/2024	598	93.913,64	6,20	93.907,44
<b>Histórico:</b>	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	
19/03/2024	42/20	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	26/02/2024	599	5.717,33	0,00	5.717,33
<b>Histórico:</b>	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	
19/03/2024	43/13	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	29/02/2024	600	41.795,25	17.199,16	24.596,09
<b>Histórico:</b>	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 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	42/21	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	26/02/2024	601	231.512,29	0,00	231.512,29
<b>Histórico:</b>	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	
19/03/2024	51/12	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	29/02/2024	602	212.662,23	44.754,17	167.908,06
<b>Histórico:</b>	739 - 739 - S.E.E.D. 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	
19/03/2024	54/3	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	29/02/2024	603	8.556,22	0,00	8.556,22
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	51/13	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	29/02/2024	604	1.671,65	0,00	1.671,65
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	10027/2	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 JEANE CRUZ DE ANDRADE	827.375.415-49	Global	06/03/2024	06/03/2024	1457	65.297,09	0,00	65.297,09
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). PROJETO CULTURA: OFICINA DE INTRODUÇÃO A FOTOGRAFIA ANALÓGICA E ALTERNATIVA. REF. PROJETO CULTURAL AS AVENTURAS DE CHAPEUZINHO NO CERRADO.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	10013/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 ISABELLE SILVA DOS SANTOS	058.751.125-73	Global	05/03/2024	05/03/2024	1458	65.297,09	0,00	65.297,09
<b>Histórico:</b>	ALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL AVA E O OTO E O MUNDO SONORO.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	10034/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 ANTÔNIO AVELINO DOS SANTOS	002.416.677-47	Global	07/03/2024	07/03/2024	1459	39.207,59	0,00	39.207,59



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: O PEQUENO GRANDE PAI DO CIRCO.										0,00	
19/03/2024	10018/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 VITÓRIA DA SILVA GOIS	082.272.115-50	Global	06/03/2024	06/03/2024	1460	46.456,29	0,00	46.456,29
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). PROJETO CULTURA: CINEMA LIVRE ITINERANTE.										0,00	
19/03/2024	10045/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 LENON LUIZ BISELLO	016.653.815-90	Global	07/03/2024	07/03/2024	1461	33.874,58	0,00	33.874,58
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: ORA ESSA.										0,00	
19/03/2024	10040/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 GABRIEL DO NASCIMENTO MENDES	075.403.785-14	Global	07/03/2024	07/03/2024	1462	20.326,31	0,00	20.326,31
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: TEMPO.										0,00	
19/03/2024	10036/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 KEVIN LINO ALVES	528.383.218-03	Global	07/03/2024	07/03/2024	1463	20.326,31	0,00	20.326,31
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: K4ELE SEM VOLTA.										0,00	
19/03/2024	10041/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 KARINE DA SILVA FARIAS	045.131.511-10	Global	07/03/2024	07/03/2024	1464	33.874,58	0,00	33.874,58
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: TAMBOR E GRAÇA.										0,00	
19/03/2024	10042/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 RICARLE DOS ANJOS BARROS DA SILVA	065.923.575-76	Global	07/03/2024	07/03/2024	1465	33.874,58	0,00	33.874,58
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: 77 FREESTYLE 1º ATO: DIAMANTES DA LAMA.										0,00	
19/03/2024	10035/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 JANAÍNA NEVES MONTEIRO	055.669.045-13	Global	07/03/2024	07/03/2024	1466	20.326,31	0,00	20.326,31
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: SEU RASTRO.										0,00	
19/03/2024	10032/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 AMANDA BATISTA DE OLIVEIRA	864.744.755-79	Global	07/03/2024	07/03/2024	1467	39.207,59	0,00	39.207,59
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL YALODÊ.										0,00	
19/03/2024	10033/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 MELYSSA FONSECA DE MIRANDA CHAVES	843.070.054-49	Global	07/03/2024	07/03/2024	1468	39.207,59	0,00	39.207,59
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: MULHERIDADE, CULTURA, MATERNAGEM E RESISTÊNCIA NO OESTE BAIANO.										0,00	
19/03/2024	10026/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 CINDY SOUZA DOS SANTOS	403.096.668-30	Global	06/03/2024	06/03/2024	1469	33.874,58	0,00	33.874,58
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). PROJETO CULTURA: É PORQUE NÃO ERA VOCÊ.										0,00	
19/03/2024	10015/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 GABRIELA FARIAS FAGUNDES	077.830.365-97	Global	05/03/2024	06/03/2024	1470	8.396,66	0,00	8.396,66
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). PROJETO CULTURA: OFICINA DE INTRODUÇÃO A FOTOGRAFIA ANALÓGICA E ALTERNATIVA. REF. PROJETO CULTURAL OFICINA DE INTRODUÇÃO A FOTOGRAFIA ANALÓGICA E ALTERNATIVA.										0,00	
19/03/2024	10016/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 ANDERSON LUAN SOARES SOBRINHO	055.598.795-76	Global	06/03/2024	06/03/2024	1471	20.991,65	0,00	20.991,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). PROJETO CULTURA: 1º FESTIVAL DE CINEMA CIRCULAR.										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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/03/2024	10022/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 ALAN MARCOS DA SILVA MARTINS	862.241.385-32	Global	06/03/2024	06/03/2024	1472	10.160,07	0,00	10.160,07
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). PROJETO CULTURA: A RUA FALA "NEGUINHO".										0,00	
19/03/2024	225/13	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	26/02/2024	1473	1.137,64	0,00	1.137,64
<b>Histórico:</b>	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										0,00	
19/03/2024	10020/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 GUSTAVO LACERDA DA SILVA	094.329.455-02	Global	06/03/2024	06/03/2024	1474	10.160,07	0,00	10.160,07
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). PROJETO CULTURA: O CANTO DESTA CIDADE.										0,00	
19/03/2024	3446/14	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	1475	584.605,37	0,00	584.605,37
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DO EXERCÍCIO 2024.										0,00	
19/03/2024	3965/2	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	19/03/2024	1476	12.030,00	0,00	12.030,00
<b>Histórico:</b>	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. MÊS DE FEVEREIRO/2024.										0,00	
19/03/2024	3201/3	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	18/03/2024	1477	876,80	0,00	876,80
<b>Histórico:</b>	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. CONFORME ANEXOS. (SEC. MIN. DESENVOLVIMENTO). EXERCICIO 2024.PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024.										0,00	
19/03/2024	3228/4	2120.39.15000000	0201700 2.120 3.3.90.39.00	15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	03/01/2024	14/03/2024	1478	896,37	0,00	896,37
<b>Histórico:</b>	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. EXERCICIO 2024. PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024.										0,00	
19/03/2024	3207/2	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	12/03/2024	1479	3.306,05	0,00	3.306,05
<b>Histórico:</b>	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. CONFORME ANEXOS. (GABINETE DO PREFEITO). REF. FEVEREIRO/EXERCICIO 2024.										0,00	
19/03/2024	3222/4	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	12/03/2024	1480	23.808,87	0,00	23.808,87
<b>Histórico:</b>	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. EXERCICIO 2024. PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024.										0,00	
19/03/2024	3220/2	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	07/03/2024	1481	244.152,67	0,00	244.152,67
<b>Histórico:</b>	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. PERÍODO 01/02/2024 À 29/02/2024, EXERCICIO 2024.										0,00	
19/03/2024	2960/3	1031.51.15000000	0210000 1.031 4.4.90.51.00	15000000 DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	03/01/2024	08/02/2024	1482	1.330.446,67	63.861,44	1.266.585,23



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL PARA EXECUÇÃO DO PROJETO DE TERRAPLANAGEM, DRENAGEM, PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TSD, TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM CAPA SELANTE E SINALIZAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL, NA ESTRADA VICINAL QUE DÁ ACESSO AO ATERRO SANITÁRIO, NESTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. EXERCÍCIO 2024. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 09, PERÍODO 01/02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	3198/8	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	03/01/2024	11/03/2024	1483	26.494,10	0,00	26.494,10
<b>Histórico:</b>	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. MUN. SEGURANÇA). EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	3204/2	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	11/03/2024	1484	734,68	0,00	734,68
<b>Histórico:</b>	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 01/02/2024 A 29/02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	3205/4	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	08/03/2024	1485	2.719,19	0,00	2.719,19
<b>Histórico:</b>	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 01/02/2024 À 29/02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	3200/2	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	08/03/2024	1486	2.049,65	0,00	2.049,65
<b>Histórico:</b>	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 01/02/2024 À 29/02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	3199/4	2060.39.15000000	0211000 2.060 3.3.90.39.00	15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	03/01/2024	11/03/2024	1487	11.899,86	0,00	11.899,86
<b>Histórico:</b>	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. (GUARDA MUNICIPAL). EXERCÍCIO 2024. PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	3198/6	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	03/01/2024	11/03/2024	1488	2.034,24	0,00	2.034,24
<b>Histórico:</b>	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. MUN. SEGURANÇA). FEVEREIRO/EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	3197/4	2128.39.15000000	0211000 2.128 3.3.90.39.00	15000000 PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	03/01/2024	11/03/2024	1489	23.508,77	0,00	23.508,77
<b>Histórico:</b>	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. (SUTRANS). EXERCÍCIO 2024. PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	10124/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 RENATO LIMA SANTOS	121.943.285-72	Global	01/03/2024	19/03/2024	1490	6.099,40	0,00	6.099,40
<b>Histórico:</b>	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, TRANSBORDO 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	
19/03/2024	10125/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 DELVANIS DA SILVA SALES	129.670.128-07	Global	01/03/2024	19/03/2024	1491	9.388,40	0,00	9.388,40
<b>Histórico:</b>	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, TRANSBORDO 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	
19/03/2024	10127/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 RITA DE CASSIA CARVALHO DA CUNHA	035.194.645-43	Global	01/03/2024	19/03/2024	1492	7.000,00	0,00	7.000,00



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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, TRANSBORDO E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										0,00	
19/03/2024	10123/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 MARIA DE FÁTIMA SANTANA DA SILVA	054.340.425-06	Global	01/03/2024	19/03/2024	1493	8.689,69	0,00	8.689,69
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO AUXÍLIO MORADIA EMERGENCIAL PARA RECOMPOSIÇÃO (AMER) SERÁ CONCEDIDO ATÉ O MONTANTE DE R\$ 10.000,00 PAGO EM PARCELA ÚNICA, EXCLUSIVAMENTE ÀS FAMÍLIAS VÍTIMAS DE ALAGAMENTOS, ENCHENTES, TRANSBORDO E ENXURRADAS OCASIONADAS PELAS CHUVAS, PARA A RECOMPOSIÇÃO DOS BENS MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS DANIFICADOS DE MANEIRA IRREPARÁVEL PELO EVENTO. CONFORME DOC. ANEXOS.										0,00	
19/03/2024	3355/4	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	18/03/2024	1494	17.126,54	205,52	16.921,02
<b>Histórico:</b>	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. MARÇO/2024.										0,00	
19/03/2024	3354/4	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	18/03/2024	1495	12.656,11	174,38	12.481,73
<b>Histórico:</b>	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. MARÇO/2024.										0,00	
19/03/2024	10070/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 ANTÔNIO MARCOS SOUZA DOS SANTOS	090.647.646-11	Global	11/03/2024	11/03/2024	1496	13.365,83	0,00	13.365,83
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: OFICINAS CIRCENSES ITINERANTES.										0,00	
19/03/2024	10071/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE CAPOEIRA SANTA GERAÇÃO	14.182.322/0001-03	Global	11/03/2024	11/03/2024	1497	9.102,67	0,00	9.102,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: CAPOEIRA CULTURA E AÇÃO.										0,00	
19/03/2024	10064/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 MARIA JADILMA DE SOUSA	045.196.925-12	Global	11/03/2024	11/03/2024	1498	7.063,40	0,00	7.063,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: JADI ARTESANATO FEITO À MÃO.										0,00	
19/03/2024	10063/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 MARIA DA GLÓRIA SOUZA MEDEIROS	729.990.395-49	Global	11/03/2024	11/03/2024	1499	7.063,40	0,00	7.063,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: EXPOSIÇÃO OBRAS DE ARTE DA MARIA DA GLÓRIA SOUZA MEDEIROS.										0,00	
19/03/2024	10061/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 EDILSON GOMES DA SILVA	285.438.585-34	Global	11/03/2024	11/03/2024	1500	7.063,40	0,00	7.063,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: O HOMEM E OS ANIMAIS DO CERRADO.										0,00	
19/03/2024	10080/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 MIRIAN BORGES FREITAS	022.120.855-08	Global	11/03/2024	11/03/2024	1501	9.102,67	0,00	9.102,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: GINGA CAPOEIRA.										0,00	
19/03/2024	10058/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 LUCAS MATHEUS GAMA DE ALMEIDA	051.754.483-07	Global	11/03/2024	11/03/2024	1502	12.659,14	0,00	12.659,14
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO).										0,00	
19/03/2024	10081/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 THAUANE SANTANA BRANDOLLF	028.986.345-73	Global	11/03/2024	11/03/2024	1503	9.102,67	0,00	9.102,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: PROJETO DE CAPOEIRA										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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/03/2024	10047/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00 17160000	FÁBIO EUGÊNIO SOUZA DE OLIVEIRA	069.255.955-81	Global	07/03/2024	07/03/2024	1504	9.739,53	0,00	9.739,53
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: OFICINAS DE BATERIA-DA CONFECÇÃO AO TOQUE.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	10049/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00 17160000	EMANUEL MESSIAS BARBOSA MONTENEGRO	827.862.755-04	Global	07/03/2024	07/03/2024	1505	12.659,14	0,00	12.659,14
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: PROJETO AMEM MÚSICA PARA TODOS.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	10077/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00 17160000	ANGELA DE MIRANDA PINHEIRO	079.218.695-80	Global	11/03/2024	11/03/2024	1506	9.102,67	0,00	9.102,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: PROJETO EU, VOCÊ E A CAPOEIRA.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	10074/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00 17160000	LUCIANO TAVARES LEITE	976.803.384-34	Global	11/03/2024	11/03/2024	1507	9.102,67	0,00	9.102,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: KILOBOLAS EM AÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	10048/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00 17160000	ÂNGELA CAROLYNE RIBEIRO BISELLO	047.879.371-54	Global	07/03/2024	07/03/2024	1508	12.659,14	0,00	12.659,14
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: OESTE PLANET FESTIVAL.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	10076/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00 17160000	JANAÍNA DE BARROS DE OLIVEIRA	062.340.845-75	Global	11/03/2024	11/03/2024	1509	9.102,67	0,00	9.102,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: CAPOEIRA; RESGATE E PRESERVAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	10068/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00 17160000	ODIRLAN LUIZ GOMES	023.849.695-36	Global	11/03/2024	11/03/2024	1510	10.173,83	0,00	10.173,83
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: A CAPOEIRA E O NEGRO NA GUERRA DO PARAGUAI.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	10067/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00 17160000	ANA JÚLIA FERREIRA MAGALHÃES	070.105.175-25	Global	11/03/2024	11/03/2024	1511	6.456,40	0,00	6.456,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: NO FIM SÃO SÓ MEMÓRIAS.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	10066/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00 17160000	JEANE CRUZ DE ANDRADE	827.375.415-49	Global	11/03/2024	11/03/2024	1512	6.456,40	0,00	6.456,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: AS PERIPÉCIAS DE BIBI.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	10082/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00 17160000	GEAN MEDEIROS DE ASSIS	016.812.605-22	Global	11/03/2024	11/03/2024	1513	9.102,67	0,00	9.102,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: PALESTRAS E DEMONSTRAÇÕES DE CAPOEIRA EM ESCOLAS PÚBLICAS.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	10069/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00 17160000	ROQUE CASCAES SILVA SANTOS	578.556.415-72	Global	11/03/2024	11/03/2024	1514	9.579,26	0,00	9.579,26
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: POPCASTE LEM.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	10065/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00 17160000	ELINA MARIA LONGATTI FERREIRA MAT 8244	805.283.686-72	Global	11/03/2024	11/03/2024	1515	6.456,40	0,00	6.456,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: TODA QUINTA TEM LIVRO.										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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/03/2024	225/14	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	26/02/2024	1516	2.136,92	0,00	2.136,92
<b>Histórico:</b>	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
19/03/2024	225/15	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	26/02/2024	1517	1.068,45	0,00	1.068,45
<b>Histórico:</b>	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
19/03/2024	225/16	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	26/02/2024	1518	4.838,42	0,00	4.838,42
<b>Histórico:</b>	123 - GABINETE DO PREFEITO 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
19/03/2024	225/17	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	26/02/2024	1519	146,16	124,08	22,08
<b>Histórico:</b>	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
19/03/2024	224/7	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	26/02/2024	1520	3.838,17	0,00	3.838,17
<b>Histórico:</b>	1011 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO - 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
19/03/2024	224/8	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	26/02/2024	1521	405,01	0,00	405,01
<b>Histórico:</b>	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										VI de Pessoal:	0,00
19/03/2024	224/9	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	26/02/2024	1522	1.068,45	0,00	1.068,45
<b>Histórico:</b>	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										VI de Pessoal:	0,00
19/03/2024	227/9	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	28/02/2024	1523	191,90	0,00	191,90
<b>Histórico:</b>	2011 - SEC MUN DA FAZENDA - 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
19/03/2024	227/10	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	28/02/2024	1524	65,76	0,00	65,76
<b>Histórico:</b>	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
19/03/2024	227/11	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	26/02/2024	1525	45.641,19	0,00	45.641,19
<b>Histórico:</b>	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



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/03/2024	227/12	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	26/02/2024	1526	10.870,22	0,00	10.870,22
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	227/13	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	26/02/2024	1527	1.068,45	0,00	1.068,45
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	227/14	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	26/02/2024	1528	3.051,45	235,75	2.815,70
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	1625/9	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	26/02/2024	1529	8.855,65	0,00	8.855,65
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	1625/10	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	26/02/2024	1530	1.387,24	0,00	1.387,24
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	1625/11	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	26/02/2024	1531	1.962,77	0,00	1.962,77
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	228/9	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	26/02/2024	1532	5.865,59	0,00	5.865,59
<b>Histórico:</b> 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										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	228/10	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	26/02/2024	1533	3.255,05	0,00	3.255,05
<b>Histórico:</b> 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										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	228/11	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	26/02/2024	1534	1.068,45	0,00	1.068,45
<b>Histórico:</b> 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										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	228/12	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	26/02/2024	1535	443,52	0,00	443,52
<b>Histórico:</b> 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										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	230/9	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	28/02/2024	1536	85,47	0,00	85,47



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	230/10	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	26/02/2024	1537	17.287,78	0,00	17.287,78
<b>Histórico:</b> 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	230/11	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	26/02/2024	1538	10.464,14	0,00	10.464,14
<b>Histórico:</b> 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	230/12	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	26/02/2024	1539	1.068,45	0,00	1.068,45
<b>Histórico:</b> 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	230/13	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	26/02/2024	1540	1.374,82	0,00	1.374,82
<b>Histórico:</b> 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	231/10	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	26/02/2024	1541	584,64	62,04	522,60
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	231/11	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	26/02/2024	1542	1.637,17	0,00	1.637,17
<b>Histórico:</b> 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	231/12	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	26/02/2024	1543	3.657,79	0,00	3.657,79
<b>Histórico:</b> 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	231/13	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	26/02/2024	1544	1.145,84	0,00	1.145,84
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	233/15	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	29/02/2024	1545	102,30	0,00	102,30



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	233/16	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	26/02/2024	1546	496,61	0,00	496,61
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	233/17	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	26/02/2024	1547	2.984,83	0,00	2.984,83
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	233/18	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	26/02/2024	1548	1.068,45	0,00	1.068,45
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	233/19	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	26/02/2024	1549	311,50	0,00	311,50
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	235/16	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	26/02/2024	1550	1.068,45	0,00	1.068,45
<b>Histórico:</b> 2422 - 2422 - SUBPREFEITURA - SUBPREFEITO - 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	
19/03/2024	235/12	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	28/02/2024	1551	81,00	0,00	81,00
<b>Histórico:</b> 1221 - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO NOM - 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	
19/03/2024	235/14	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	26/02/2024	1552	19.694,46	14.192,94	5.501,52
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	235/15	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	26/02/2024	1553	181,44	0,00	181,44
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	235/13	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	29/02/2024	1554	284,92	0,00	284,92
<b>Histórico:</b> 1223 - SEC MUN DE GOVERNO NOM 3 - 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	
19/03/2024	235/11	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	28/02/2024	1555	311,55	0,00	311,55



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> 1221 - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Fevereiro de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 6 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	236/4	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	26/02/2024	1556	292,32	124,08	168,24
<b>Histórico:</b> 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	2411/10	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	26/02/2024	1557	40.964,37	0,00	40.964,37
<b>Histórico:</b> 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	2411/11	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	26/02/2024	1558	1.651,28	0,00	1.651,28
<b>Histórico:</b> 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	2411/12	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	26/02/2024	1559	1.068,45	0,00	1.068,45
<b>Histórico:</b> 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	2413/6	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	26/02/2024	1560	14.977,41	0,00	14.977,41
<b>Histórico:</b> 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	2413/7	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	26/02/2024	1561	4.738,91	0,00	4.738,91
<b>Histórico:</b> 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	237/6	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	26/02/2024	1562	2.270,36	0,00	2.270,36
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	237/7	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	26/02/2024	1563	1.068,45	0,00	1.068,45
<b>Histórico:</b> 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	



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/03/2024	239/9	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	28/02/2024	1564	61,76	0,00	61,76
<b>Histórico:</b>	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
19/03/2024	239/10	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	26/02/2024	1565	8.610,08	0,00	8.610,08
<b>Histórico:</b>	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
19/03/2024	239/11	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	26/02/2024	1566	2.654,41	0,00	2.654,41
<b>Histórico:</b>	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
19/03/2024	239/12	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	26/02/2024	1567	1.068,45	0,00	1.068,45
<b>Histórico:</b>	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
19/03/2024	239/13	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	19/03/2024	1568	952,56	0,00	952,56
<b>Histórico:</b>	2223 - 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
19/03/2024	238/5	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	26/02/2024	1569	1.202,01	0,00	1.202,01
<b>Histórico:</b>	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
19/03/2024	235/10	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	19/03/2024	1570	819,16	0,00	819,16
<b>Histórico:</b>	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
19/03/2024	229/5	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	19/03/2024	1571	980,10	0,00	980,10
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE JANEIRO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
19/03/2024	3749/4	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	12/03/2024	1572	4.712,15	56,55	4.655,60
<b>Histórico:</b>	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.										VI de Pessoal:	0,00
19/03/2024	3601/7	2008.41.15000000	0205000 2.008 3.3.90.41.00	15000000 UPB-UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2024	19/03/2024	1573	2.576,00	0,00	2.576,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
19/03/2024	1048/5	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000 DESENBÁHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2024	19/03/2024	1574	225.072,14	0,00	225.072,14
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO COM O DESENBÁHIA (CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL)CF. REF.CONTRATO Nº0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
19/03/2024	1052/5	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000 DESENBÁHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2024	19/03/2024	1575	36.591,79	0,00	36.591,79



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	1053/5	2010.71.15000000	02050000 2.010 4.6.90.71.00	15000000 DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2024	19/03/2024	1576	138.025,18	0,00	138.025,18
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº 054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	1049/5	2010.71.15000000	02050000 2.010 4.6.90.71.00	15000000 DESENBAHIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2024	19/03/2024	1577	240.395,03	0,00	240.395,03
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA COM O DESENBAHIA(CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL) CONFORME CONTRATO Nº0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	9245	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 FERNANDO SAMPAIO FREIRE DE MELO	168.340.115-87	Ordinário/Normal	05/03/2024	05/03/2024	1993	495,00	0,00	495,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR FERNANDO SAMPAIO FREIRE DE MELO, ACOMPANHANTE SENHORA NAIARA TEIXEIRA SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO CA DE PROSTATÁ, CONFORME TFD NÚMERO 744/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	9247	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 VERUZIA SANTANA DA SILVA	002.666.765-70	Ordinário/Normal	05/03/2024	05/03/2024	1994	495,00	0,00	495,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA VERUZIA SANTANA DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHOR JOSAFÁ ARNALDO DA SILVA, TIPO DE TRATAMENTO OBESIDADE/VESICULA BILIAR, CONFORME TFD NÚMERO 750/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	158/4	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	26/02/2024	1995	3.663,93	0,00	3.663,93
<b>Histórico:</b>	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									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	156/4	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	26/02/2024	1996	5.371,93	0,00	5.371,93
<b>Histórico:</b>	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									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	2758/6	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	26/02/2024	1997	11.852,99	5.489,89	6.363,10
<b>Histórico:</b>	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 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	7160/4	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	12/03/2024	1998	2.666,99	0,00	2.666,99
<b>Histórico:</b>	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 PRESTADOS PARA O SAMU, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	7162/4	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	12/03/2024	1999	1.599,92	0,00	1.599,92
<b>Histórico:</b>	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 PRESTADOS PARA O GILENO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	7164/4	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	12/03/2024	2000	25.123,66	0,00	25.123,66
<b>Histórico:</b>	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 PRESTADOS PARA ATENÇÃO BÁSICA. DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	8871/1	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 LIVE SOLUCOES E ARMAZEM LTDA	12.999.725/0001-14	Global	06/02/2024	15/03/2024	2001	5.537,50	204,89	5.332,61



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SERIGRAFIA, IMPRESSÃO DIGITAL E GRAVAÇÃO A LASER COM FINALIZAÇÃO E ACABAMENTO DE PRODUTOS, PARA ATENDER CONFECÇÃO DE MATERIAIS SERIGRÁFICOS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO MUTIRÃO DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA, CONFORME SD 5208.										0,00	
19/03/2024	7155/4	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	12/03/2024	2002	73.335,42	0,00	73.335,42
<b>Histórico:</b>	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 PRESTADOS PARA UPA, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
19/03/2024	7159/4	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	12/03/2024	2003	43.842,20	0,00	43.842,20
<b>Histórico:</b>	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 PRESTADOS PARA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
19/03/2024	6675/2	2054.30.15001002	0209100 2.054 3.3.90.30.00	15001002 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	Global	03/01/2024	11/03/2024	2004	70.518,00	846,22	69.671,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CAFÉ E AÇÚCAR), A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. AQUISIÇÃO DE CAFE E AÇÚCAR CONFORME SD 5077); (OS PEDIDOS 5317 E 5173 SÃO SALDOS RESTANTES DO PEDIDO ORIGINAL.										0,00	
19/03/2024	8241/7	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	Global	03/01/2024	18/03/2024	2005	7.137,92	0,00	7.137,92
<b>Histórico:</b>	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. EXERCICIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES CEO E UPA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
19/03/2024	8241/5	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 IGNACIO OLIVEIRA SOLANICH	63.285.308/0001-40	Global	03/01/2024	18/03/2024	2006	8.337,16	0,00	8.337,16
<b>Histórico:</b>	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. EXERCICIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NAS UNIDADES PSFs REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
19/03/2024	6568/4	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	15/03/2024	2007	80.585,81	967,03	79.618,78
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										0,00	
19/03/2024	8168/11	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	15/03/2024	2008	17.600,00	0,00	17.600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS ESPECIALIZADAS EM TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUÍMICOS. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO. ( PACIENTES ALINAILTON, JOÃO HENRIQUE, CHERRINE,GERMANO, JULIO CESAR, KAROLINE PAIVA, YARGO SOUZA, GUILHERME GONSALVES, )EXERCÍCIO DE 2024;										0,00	
19/03/2024	9281 1	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	15/03/2024	15/03/2024	2009	4.500,32	0,00	4.500,32
<b>Histórico:</b>	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;										0,00	
19/03/2024	7193/8	2050.39.15001002	0209100 2.050 3.3.90.39.00	15001002 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	15/03/2024	2010	77.384,57	0,00	77.384,57
<b>Histórico:</b>	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. REF. A JANEIRO; EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
19/03/2024	7193/4	2050.39.15001002	0209100 2.050 3.3.90.39.00	15001002 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	15/03/2024	2011	44.697,72	0,00	44.697,72
<b>Histórico:</b>	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. REF. A FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
19/03/2024	7193/6	2050.39.15001002	0209100 2.050 3.3.90.39.00	15001002 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	15/03/2024	2012	96.522,89	0,00	96.522,89





# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	7193/2	2050.39.15001002	0209100 2.050 3.3.90.39.00	15001002 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	15/03/2024	2013	15.641,60	0,00	15.641,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. A FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	7193/10	2050.39.15001002	0209100 2.050 3.3.90.39.00	15001002 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	15/03/2024	2014	99.612,42	0,00	99.612,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS, HOSPEDAGEM E TRASLADO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. REF. A JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	9303	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	15/03/2024	15/03/2024	2015	86,80	0,00	86,80
<b>Histórico:</b>	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 RPJ 0F56, TRANSPORTANDO PACIENTE EZEQUIEL ALMEIDA DOS SANTOS, CONFORME OFÍCIO Nº 063/2024, ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	9300	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	2016	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 EDSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, PARA INTERNAÇÃO NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	9296	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RUBIA RIBEIRO DA SILVA	986.379.595-04	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	2017	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº RUBIA RIBEIRO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE WELKE DOMINGOS DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	9304	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Ordinário/Normal	06/03/2024	06/03/2024	2018	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 E TRAZER PACIENTE AILTON CHARLES PEREIRA SANTOS, PARA EXAMES, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	9306	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	08/03/2024	08/03/2024	2019	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE WENDEL BRITO DOS SANTOS, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	9265	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Ordinário/Normal	07/03/2024	07/03/2024	2020	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº CIBELLY ANARIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE UNÁI-MG, ACOMPANHAR PACIENTE ANANIAS CLARO DAS VIRGENS, DE INTERNAMENTO NO HOSPITAL DE REFERÊNCIA; CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	9272	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	2021	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 LUIZ CARLOS DE SOUZA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL OCTÁVIO MANGABEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	9268	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRÍCULA 0887	828.186.734-53	Ordinário/Normal	06/03/2024	06/03/2024	2022	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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 MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	9305	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Ordinário/Normal	07/03/2024	07/03/2024	2023	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ENZO GABRIEL OLIVEIRA DE JESUS, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	9269	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Ordinário/Normal	29/02/2024	29/02/2024	2024	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SR. ELIZEU GOMES LOPES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. LEVAR PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
19/03/2024	9271	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EUSIRA MATOS DA CRUZ	647.427.841-20	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	2025	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
<b>Histórico:</b>	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 LUIZ CARLOS DE SOUZA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL OCTÁVIO MANGABEIRA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
19/03/2024	9273	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	2026	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 JOÃO LUCAS CHAGAS SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
19/03/2024	9291	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	03/03/2024	03/03/2024	2027	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 E TRAZER PACIENTES PARA CONSULTAS NA UNACON/HO/CEPROESTE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
19/03/2024	9274	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	2028	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 PACIENTES JOÃO LUCAS CHAGAS SILVA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
19/03/2024	9292	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	04/03/2024	04/03/2024	2029	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 E TRAZER PACIENTES NEUSA DA SILVA MORAIS, IRACEMA DE ANDRADE, PARA CONSULTAS NA UNACON/POLICLÍNICA REGIONAL. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
19/03/2024	9275	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	CRISTIANE FREIRE DE SOUZA	066.888.475-40	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	2030	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 JOÃO LUCAS CHAGAS SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
19/03/2024	9293	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	06/03/2024	06/03/2024	2031	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 E TRAZER PACIENTES OLIMPIO ARQUELÃO DA SILVA, ELDIS LOBO DOS SANTOS, RENATA CHISTINA DE JESUS, PARA CONSULTAS NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
19/03/2024	9294	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	07/03/2024	07/03/2024	2032	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 E TRAZER PACIENTES PARA CONSULTAS NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
19/03/2024	9266	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	AURENI CAMPOS BARBOSA	856.939.875-15	Ordinário/Normal	29/02/2024	29/02/2024	2033	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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		
19/03/2024	9267	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	AURENI CAMPOS BARBOSA	856.939.875-15	Ordinário/Normal	06/03/2024	06/03/2024	2034	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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		
19/03/2024	9276	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES	546.359.937-87	Ordinário/Normal	15/03/2024	15/03/2024	2035	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	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 PACIENTES APARECIDA MARCIA FREITAS, FABIO NOGUEIRA DE VASCONCELOS, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, MARTAGÃO GESTEIRA, MANOEL VITORINO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
19/03/2024	9278	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES	546.359.937-87	Ordinário/Normal	08/03/2024	08/03/2024	2036	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	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 PACIENTES MARIA DA GLORIA, MIGUEL GUILHERME OLIVEIRA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, APAE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
19/03/2024	9302	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA	027.695.605-22	Ordinário/Normal	09/03/2024	09/03/2024	2037	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 AILTON CHARLES PEREIRA SANTOS, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
19/03/2024	9301	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA	027.695.605-22	Ordinário/Normal	06/03/2024	06/03/2024	2038	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 AILTON CHARLES PEREIRA SANTOS, PARA EXAMES, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/03/2024	139/4	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	26/02/2024	2039	14.360,19	0,00	14.360,19
<b>Histórico:</b>	627 - 627 - SEC MUN DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - 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
19/03/2024	139/3	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	28/02/2024	2040	220,02	0,00	220,02
<b>Histórico:</b>	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
19/03/2024	143/4	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	26/02/2024	2041	11.679,27	0,00	11.679,27
<b>Histórico:</b>	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 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
19/03/2024	153/3	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	26/02/2024	2042	6.932,71	0,00	6.932,71
<b>Histórico:</b>	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 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
19/03/2024	156/5	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	29/02/2024	2043	18.215,90	0,00	18.215,90
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DE PARTO, PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
19/03/2024	137/3	2047.13.16000000	0209100 2.047 3.1.90.13.00	16000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/02/2024	2044	18.932,73	1.982,30	16.950,43
<b>Histórico:</b>	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										VI de Pessoal:	0,00
19/03/2024	144/30	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	26/02/2024	2045	11.609,26	4.032,00	7.577,26
<b>Histórico:</b>	650 - 650 - SEC MUN DE SAUDE 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
19/03/2024	144/29	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	26/02/2024	2046	16.892,61	6.576,62	10.315,99
<b>Histórico:</b>	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
19/03/2024	144/33	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	26/02/2024	2047	18.479,06	0,00	18.479,06
<b>Histórico:</b>	621 - 621 - SEC MUN DE SAUDE 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
19/03/2024	144/31	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	26/02/2024	2048	25.651,20	5.000,81	20.650,39
<b>Histórico:</b>	661 - 661 - SAUDE CONTRATADOS GERAL - 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/03/2024	144/34	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	26/02/2024	2049	1.068,45	0,00	1.068,45
<b>Histórico:</b> 622 - SEC MUN DE SAUDE 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		
19/03/2024	144/27	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	29/02/2024	2050	696,31	0,00	696,31
<b>Histórico:</b> 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		
19/03/2024	144/32	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	26/02/2024	2051	33.514,45	0,00	33.514,45
<b>Histórico:</b> 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		
19/03/2024	138/11	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	26/02/2024	2052	6.046,50	0,00	6.046,50
<b>Histórico:</b> 631 - 631 - SEC MUN DE SAUDE AGENTE COMB A ENDEMIAS - CONT - 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		
19/03/2024	138/9	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	29/02/2024	2053	243,98	0,00	243,98
<b>Histórico:</b> 631 - 631 - SEC MUN DE SAUDE AGENTE COMB A ENDEMIAS - CONT - 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		
19/03/2024	140/14	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	26/02/2024	2054	16.123,16	62,04	16.061,12
<b>Histórico:</b> 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 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
VI de Pessoal:										0,00		
19/03/2024	140/15	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	26/02/2024	2055	45.999,80	0,00	45.999,80
<b>Histórico:</b> 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		
19/03/2024	140/16	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	26/02/2024	2056	405,01	0,00	405,01
<b>Histórico:</b> 625 - 625 - SEC MUN DE SAUDE NOMEADOS 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		
19/03/2024	155/5	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	26/02/2024	2057	5.713,14	0,00	5.713,14
<b>Histórico:</b> 620 - 620 - CASA DE PARTO NORMAL - 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		
19/03/2024	147/5	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	26/02/2024	2058	28.476,61	3.277,38	25.199,23



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	138/12	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	26/02/2024	2059	21.227,52	0,00	21.227,52
<b>Histórico:</b> 641 - SEC MUN DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS - 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	
19/03/2024	138/10	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	29/02/2024	2060	224,47	0,00	224,47
<b>Histórico:</b> 660 - 660 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS VIGILANCIA - 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	
19/03/2024	138/13	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	26/02/2024	2061	3.749,72	0,00	3.749,72
<b>Histórico:</b> 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										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	157/5	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	26/02/2024	2062	4.408,56	0,00	4.408,56
<b>Histórico:</b> 654 - 654 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS LACEN - 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	
19/03/2024	142/4	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	26/02/2024	2063	2.476,35	0,00	2.476,35
<b>Histórico:</b> 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										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	152/3	2093.13.15001002	0209100 2.093 3.1.90.13.00	15001002 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/02/2024	2064	1.070,43	0,00	1.070,43
<b>Histórico:</b> 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										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	149/6	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	26/02/2024	2065	16.308,43	0,00	16.308,43
<b>Histórico:</b> 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 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	149/7	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	26/02/2024	2066	4.249,71	0,00	4.249,71
<b>Histórico:</b> 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										Vi de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	145/7	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	26/02/2024	2067	1.058,12	0,00	1.058,12



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> 636 - 636 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS CAPS ADIII - 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	
19/03/2024	145/8	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	26/02/2024	2068	1.731,75	0,00	1.731,75
<b>Histórico:</b> 651 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS CAPS ADIII - 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	
19/03/2024	144/28	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	29/02/2024	2069	1.283,62	0,00	1.283,62
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	140/13	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	29/02/2024	2070	302,40	0,00	302,40
<b>Histórico:</b> 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	
19/03/2024	2758/7	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	26/02/2024	2071	22.069,72	0,00	22.069,72
<b>Histórico:</b> 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										VI de Pessoal:	0,00	
19/03/2024	9396/1	2046.13.16050000	0209100 2.046 3.1.90.13.00	16050000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	01/02/2024	29/02/2024	2072	29.569,02	0,00	29.569,02
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	3409/3	2060.39.15000000	0211000 2.060 3.3.90.39.00	15000000 ADIVASSON GONZAGA DE MELO E OUTROS	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	15/03/2024	1600	74.836,00	0,00	74.836,00
<b>Histórico:</b> 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 04 2023.										VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	3446/18	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	20/03/2024	1601	5.435,24	0,00	5.435,24
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	4568/7	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	20/03/2024	1602	75.860,59	0,00	75.860,59
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTOS DE ACORDO SOBRE PRECATÓRIOS TRABALHISTAS DE FORMA MAIS CELERE E MENOS ONEROSA AOS COFRES PÚBLICOS, REALIZOU TERMO DE CONVÊNIO E COMPROMISSO JUDICIAL PERANTE O JUÍZO DE CONCILIAÇÃO DE PRECATÓRIO DO TRT 5ª REGIÃO,REFERENTE O PROCESSOS AUTOS. 0000953-71.2018.5.05.0000, EXERCICIO 2024. CONFOME ANEXOS.										VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	6883/4	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	15/03/2024	2109	825,00	39,60	785,40
<b>Histórico:</b> 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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024										VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	6883/6	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	18/03/2024	2110	15.920,00	764,16	15.155,84
<b>Histórico:</b> 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. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	6775/4	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	Global	03/01/2024	18/03/2024	2111	9.600,00	652,80	8.947,20



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7259/4	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	19/03/2024	2112	1.250,00	60,00	1.190,00
<b>Histórico:</b>	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 CENTRO MÉDICO SÃO PAULO AUTORIZADO POR UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7259/6	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	19/03/2024	2113	19.800,00	950,40	18.849,60
<b>Histórico:</b>	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 CENTRO MÉDICO SÃO PAULO AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7383/4	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	15/03/2024	2114	43.950,00	2.109,60	41.840,40
<b>Histórico:</b>	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/ HOSPITAL SILVESTRE, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7790/7	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	15/03/2024	2115	9.600,00	700,80	8.899,20
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7997/2	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 D.A.S. LEO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Global	03/01/2024	19/03/2024	2116	4.570,00	169,09	4.400,91
<b>Histórico:</b>	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 CLINICA ALIANÇA, AUTORIZADO POR GILENO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7380/4	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	15/03/2024	2117	21.600,00	1.468,80	20.131,20
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7141/4	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	15/03/2024	2118	35.900,00	2.620,70	33.279,30
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7597/4	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	15/03/2024	2119	5.250,00	383,25	4.866,75
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7595/4	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	15/03/2024	2120	22.800,00	1.094,40	21.705,60
<b>Histórico:</b>	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 UPA, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	6486/3	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Global	03/01/2024	15/03/2024	2121	800,00	58,40	741,60
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2024	7619/5	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Global	03/01/2024	15/03/2024	2122	3.200,00	109,12	3.090,88
<b>Histórico:</b>	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 UP, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
20/03/2024	7992/2	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Global	03/01/2024	19/03/2024	2123	1.910,00	70,67	1.839,33
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA ALIANÇA, AUTORIZADO POR UP, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024..										0,00	
20/03/2024	7991/2	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Global	03/01/2024	19/03/2024	2124	12.600,00	466,20	12.133,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA ALIANÇA, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE JANEIRO. EXERCÍCIO DE 2024..										0,00	
20/03/2024	7431/4	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	15/03/2024	2125	20.400,00	979,20	19.420,80
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										0,00	
20/03/2024	7991/4	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Global	03/01/2024	19/03/2024	2126	12.440,00	460,28	11.979,72
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA ALIANÇA, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024..										0,00	
20/03/2024	7423/3	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	15/03/2024	2127	750,00	36,00	714,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										0,00	
20/03/2024	7992/4	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Global	03/01/2024	19/03/2024	2128	1.700,00	62,90	1.637,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA ALIANÇA, AUTORIZADO POR UP, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024..										0,00	
20/03/2024	7122/4	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	15/03/2024	2129	6.000,00	288,00	5.712,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024										0,00	
20/03/2024	7997/4	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 D.A.S. LEAO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Global	03/01/2024	19/03/2024	2130	450,00	16,65	433,35
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA ALIANÇA, AUTORIZADO POR GILENO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024..										0,00	
20/03/2024	6750/4	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 ALICE NOGUEIRA PEREIRA	43.939.979/0001-70	Global	03/01/2024	15/03/2024	2131	7.200,00	183,60	7.016,40
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
20/03/2024	7664/4	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	18/03/2024	2132	7.640,00	366,72	7.273,28
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2024	6735/3	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	18/03/2024	2133	8.100,00	591,30	7.508,70
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7717/12	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	15/03/2024	2134	200,00	9,60	190,40
<b>Histórico:</b>	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 UP, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	6830/4	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	18/03/2024	2135	4.135,05	198,48	3.936,57
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7356/3	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	15/03/2024	2136	2.200,00	63,80	2.136,20
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7716/8	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	18/03/2024	2137	5.250,00	252,00	4.998,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7500/4	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 VALDIR CORTEZZI JUNIOR S/S LTDA	47.566.276/0001-03	Global	03/01/2024	18/03/2024	2138	17.199,84	1.255,59	15.944,25
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM NEUROCIRURGIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7717/14	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	15/03/2024	2139	2.150,00	103,20	2.046,80
<b>Histórico:</b>	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 UP, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7631/2	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Global	03/01/2024	15/03/2024	2140	29.450,00	2.149,85	27.300,15
<b>Histórico:</b>	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/ HOSPITAL SILVESTRE, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7719/2	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 ALIANÇA BARREIRAS SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	27.461.986/0001-53	Global	03/01/2024	15/03/2024	2141	30.700,00	1.473,60	29.226,40
<b>Histórico:</b>	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 GILENO/ HOSPITAL SILVESTRE, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	6826/2	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 IOB - INSTITUTO DE OLHOS DE BARREIRAS LTDA ME	16.848.813/0001-76	Global	03/01/2024	15/03/2024	2142	24.261,50	1.164,55	23.096,95
<b>Histórico:</b>	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, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	6818/4	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	15/03/2024	2143	35.407,09	1.699,54	33.707,55



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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/HOSPITAL SILVESTRE, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	6907/4	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	18/03/2024	2144	5.260,00	252,48	5.007,52
<b>Histórico:</b>	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 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7454/6	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	18/03/2024	2145	10.900,00	218,00	10.682,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7907/4	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	18/03/2024	2146	4.300,00	206,40	4.093,60
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7913/6	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	18/03/2024	2147	2.550,00	186,15	2.363,85
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7635/4	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Global	03/01/2024	18/03/2024	2148	1.700,00	124,10	1.575,90
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	6761/2	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 CASELLA, NEVES & BORGES SERVIÇOS MÉDICOS S/S	39.823.165/0001-07	Global	03/01/2024	18/03/2024	2149	2.640,00	126,72	2.513,28
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7716/6	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	18/03/2024	2150	3.650,00	175,20	3.474,80
<b>Histórico:</b>	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 DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7607/4	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	18/03/2024	2151	9.720,00	466,56	9.253,44
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7633/4	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Global	03/01/2024	15/03/2024	2152	4.150,00	302,95	3.847,05
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7254/3	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	18/03/2024	2153	540,00	25,92	514,08
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7296/4	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	19/03/2024	2154	3.000,00	219,00	2.781,00



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7671/6	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	19/03/2024	2155	2.240,00	0,00	2.240,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	8029/3	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	18/03/2024	2156	3.480,00	254,04	3.225,96
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7913/4	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	15/03/2024	2157	30.000,00	2.190,00	27.810,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024..										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7671/8	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	19/03/2024	2158	3.360,00	0,00	3.360,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	8333/4	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	18/03/2024	2159	1.700,00	124,10	1.575,90
<b>Histórico:</b>	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 DESTES MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	6489/2	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Global	03/01/2024	19/03/2024	2160	2.880,00	210,24	2.669,76
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7066/4	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 BADEN AMORIM SANTOS	41.049.288/0001-76	Global	03/01/2024	15/03/2024	2161	3.600,00	101,16	3.498,84
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	8081/4	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	18/03/2024	2162	1.350,00	91,80	1.258,20
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7902/4	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	15/03/2024	2163	26.995,68	1.295,79	25.699,89
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7816/2	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	19/03/2024	2164	2.160,00	157,68	2.002,32
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2024	6815/8	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	18/03/2024	2165	3.650,00	175,20	3.474,80
<b>Histórico:</b>	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 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7833/4	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	15/03/2024	2166	3.600,00	78,12	3.521,88
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7454/8	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	19/03/2024	2167	4.900,00	98,00	4.802,00
<b>Histórico:</b>	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 POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	6815/6	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	18/03/2024	2168	4.650,00	223,20	4.426,80
<b>Histórico:</b>	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 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7792/10	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	15/03/2024	2169	12.000,00	876,00	11.124,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7456/10	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	19/03/2024	2170	4.000,00	80,00	3.920,00
<b>Histórico:</b>	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 NO HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7026/2	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	Global	03/01/2024	18/03/2024	2171	1.100,00	80,30	1.019,70
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7792/12	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	15/03/2024	2172	16.200,00	1.182,60	15.017,40
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7456/8	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	19/03/2024	2173	7.250,00	145,00	7.105,00
<b>Histórico:</b>	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 CLINICA ALIANÇA, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7802/4	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	18/03/2024	2174	1.440,00	28,94	1.411,06
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7451/6	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	15/03/2024	2175	23.399,64	0,00	23.399,64
<b>Histórico:</b>	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, (PLANTÃO DIRETORIA) DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7358/4	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	18/03/2024	2176	8.950,00	259,55	8.690,45



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7456/6	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	19/03/2024	2177	15.900,00	318,00	15.582,00
<b>Histórico:</b>	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 NO GILENO/H.SILVESTRE AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7451/7	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	15/03/2024	2178	20.400,00	0,00	20.400,00
<b>Histórico:</b>	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, (VISITA ENFERMARIA) DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7583/6	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	18/03/2024	2179	2.820,00	99,26	2.720,74
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7451/8	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	15/03/2024	2180	6.900,00	0,00	6.900,00
<b>Histórico:</b>	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, (PLANTÃO) DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7583/8	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	18/03/2024	2181	2.950,00	103,84	2.846,16
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	6765/3	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	19/03/2024	2182	3.250,00	156,00	3.094,00
<b>Histórico:</b>	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 REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7585/4	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	15/03/2024	2183	6.400,00	225,28	6.174,72
<b>Histórico:</b>	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 GILENO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7679/4	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	18/03/2024	2184	4.850,00	121,25	4.728,75
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	6813/2	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 TAVARES & SANTOS SERVICOS MEDICOS LTDA	40.968.318/0001-85	Global	03/01/2024	19/03/2024	2185	9.150,00	439,20	8.710,80
<b>Histórico:</b>	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 NO HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7582/4	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	15/03/2024	2186	3.800,00	277,40	3.522,60
<b>Histórico:</b>	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 GILENO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7873/3	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	18/03/2024	2187	10.320,00	258,00	10.062,00



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7136/4	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	19/03/2024	2188	2.180,00	0,00	2.180,00
<b>Histórico:</b>	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 REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7360/2	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 CAIO HENRIQUE RIOS BORDUQUE S/S LTDA	45.689.110/0001-40	Global	03/01/2024	15/03/2024	2189	8.250,00	239,25	8.010,75
<b>Histórico:</b>	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 GILENO AUTORIZADO POR REGULAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7694/4	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	18/03/2024	2190	5.440,00	261,12	5.178,88
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7484/4	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	19/03/2024	2191	11.060,00	807,38	10.252,62
<b>Histórico:</b>	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 CLINICA LAGO, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7790/5	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	15/03/2024	2192	26.400,00	1.927,20	24.472,80
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7840/6	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	18/03/2024	2193	8.000,00	584,00	7.416,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7784/9	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	19/03/2024	2194	7.960,00	294,52	7.665,48
<b>Histórico:</b>	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 PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	6481/4	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Global	03/01/2024	15/03/2024	2195	10.800,00	788,40	10.011,60
<b>Histórico:</b>	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 CAPS I + CAPS AD III REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7967/4	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	15/03/2024	2196	18.499,64	887,98	17.611,66
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024..										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7696/4	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	19/03/2024	2197	1.650,00	79,20	1.570,80
<b>Histórico:</b>	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. SERVIÇOS PRESTADOS NO FLEMING, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2024	7786/4	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	19/03/2024	2198	2.050,00	149,65	1.900,35
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7172/2	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	09.013.761/0001-52	Global	03/01/2024	15/03/2024	2199	83.150,00	3.991,20	79.158,80
<b>Histórico:</b>	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, SÃO CAMILO E CEOQ, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7408/8	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	19/03/2024	2200	1.500,00	30,15	1.469,85
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7784/7	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	15/03/2024	2201	200,00	14,60	185,40
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	8164/6	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	19/03/2024	2202	38.940,31	1.440,79	37.499,52
<b>Histórico:</b>	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 PRESTADOS AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7735/1	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 M.V.G SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.358.857/0001-19	Global	03/01/2024	15/03/2024	2203	800,00	38,40	761,60
<b>Histórico:</b>	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 NA UP, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7474/2	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 INSTITUTO OFTALMOPREIHS LTDA	33.836.615/0001-01	Global	03/01/2024	15/03/2024	2204	8.000,00	0,00	8.000,00
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	8164/4	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	19/03/2024	2205	918,90	33,99	884,91
<b>Histórico:</b>	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 PRESTADOS AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7799/6	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	15/03/2024	2206	7.200,00	0,00	7.200,00
<b>Histórico:</b>	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 UP, (PLANTÃO) DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	6932/12	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Global	03/01/2024	19/03/2024	2207	2.090,00	77,33	2.012,67
<b>Histórico:</b>	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 GILENO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7433/4	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	15/03/2024	2208	21.070,00	0,00	21.070,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2024	7799/7	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	15/03/2024	2209	2.400,00	0,00	2.400,00
<b>Histórico:</b>	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 UP, (VISITA ENFERMARIA) DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
20/03/2024	6932/10	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Global	03/01/2024	19/03/2024	2210	5.988,18	221,56	5.766,62
<b>Histórico:</b>	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 UP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
20/03/2024	7779/4	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 WRM SERMED LTDA	50.521.036/0001-99	Global	03/01/2024	15/03/2024	2211	15.400,00	0,00	15.400,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
20/03/2024	7408/6	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	15/03/2024	2212	5.600,00	112,56	5.487,44
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
20/03/2024	6932/8	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Global	03/01/2024	19/03/2024	2213	34.502,14	1.276,58	33.225,56
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
20/03/2024	7600/4	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	15/03/2024	2214	15.400,00	1.124,20	14.275,80
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
20/03/2024	7467/2	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 RIBEIRO & PERKUENY SERVIÇOS MÉDICOS SS	36.911.997/0001-89	Global	03/01/2024	15/03/2024	2215	3.750,00	180,00	3.570,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
20/03/2024	7846/3	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 HOSPITAL COTEFI LTDA	02.984.340/0001-20	Global	03/01/2024	19/03/2024	2216	2.836,15	34,03	2.802,12
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
20/03/2024	7732/4	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	15/03/2024	2217	22.799,64	1.094,38	21.705,26
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE CAPS I + CAPS AD III REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
20/03/2024	6989/6	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	15/03/2024	2218	29.400,00	1.411,20	27.988,80
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024										0,00	
20/03/2024	6626/6	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 BIOANALISE LABORATORIO LTDA	39.839.314/0001-18	Global	03/01/2024	19/03/2024	2219	1.753,42	0,00	1.753,42
<b>Histórico:</b>	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 AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/03/2024	6989/8	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	15/03/2024	2220	45.600,00	2.188,80	43.411,20
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7306/8	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	15/03/2024	2221	14.868,96	490,68	14.378,28
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7585/6	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	15/03/2024	2222	1.055,78	37,16	1.018,62
<b>Histórico:</b>	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 DESTA MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MES DE FEVEREIRO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7306/6	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	15/03/2024	2223	14.868,96	490,68	14.378,28
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	6626/4	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000	BIOANALISE LABORATORIO LTDA	39.839.314/0001-18	Global	03/01/2024	19/03/2024	2224	7.979,83	0,00	7.979,83
<b>Histórico:</b>	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 AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7656/4	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000	TAINA FERNANDES DARCE	33.565.745/0001-57	Global	03/01/2024	15/03/2024	2225	13.950,00	442,22	13.507,78
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7490/6	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	15/03/2024	2226	6.400,00	467,20	5.932,80
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	6616/4	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	19/03/2024	2227	8.872,50	192,53	8.679,97
<b>Histórico:</b>	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 AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7044/1	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000	CLINICA OESTE VISAO LTDA	18.152.654/0001-04	Global	03/01/2024	15/03/2024	2228	306,30	10,48	295,82
<b>Histórico:</b>	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 OESTE VISÃO, AUTORIZADO POR GILENO. DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7234/1	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000	CLINICA DE IMAGEM DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES LTDA	25.173.317/0001-50	Global	03/01/2024	19/03/2024	2229	712,00	26,34	685,66
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	8078/4	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	15/03/2024	2230	14.868,96	1.011,09	13.857,87
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/03/2024	7844/4	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	15/03/2024	2231	15.400,00	1.124,20	14.275,80
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7765/4	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000	ESSENCIA SAUDE LTDA	39.344.300/0001-23	Global	03/01/2024	15/03/2024	2232	1.998,68	95,93	1.902,75
<b>Histórico:</b>	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 NA UPA, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7355/4	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	15/03/2024	2233	5.249,76	152,24	5.097,52
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	6626/2	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000	BIOANALISE LABORATORIO LTDA	39.839.314/0001-18	Global	03/01/2024	15/03/2024	2234	5.327,11	0,00	5.327,11
<b>Histórico:</b>	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 LACEN REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7490/8	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	15/03/2024	2235	6.500,00	474,50	6.025,50
<b>Histórico:</b>	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 CTA, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7761/6	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	18/03/2024	2236	1.550,00	113,15	1.436,85
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7510/4	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	15/03/2024	2237	6.000,00	0,00	6.000,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7761/4	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	18/03/2024	2238	3.950,00	288,35	3.661,65
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7422/4	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	15/03/2024	2239	17.244,82	827,75	16.417,07
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	8396/4	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	15/03/2024	2240	19.800,00	397,98	19.402,02
<b>Histórico:</b>	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 UPA, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7871/3	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	15/03/2024	2241	6.800,00	170,00	6.630,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2024	8257/4	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	15/03/2024	2242	5.841,37	280,38	5.560,99
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	8389/4	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	15/03/2024	2243	1.749,92	0,00	1.749,92
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7827/4	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	15/03/2024	2244	15.400,00	1.124,20	14.275,80
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	6879/4	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	15/03/2024	2245	21.599,84	1.036,79	20.563,05
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CHAMAMENTO PÚBLICO DO CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FÍSICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7293/6	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	19/03/2024	2246	33.450,00	2.441,85	31.008,15
<b>Histórico:</b>	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 AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7622/4	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Global	03/01/2024	15/03/2024	2247	9.600,00	327,36	9.272,64
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7205/4	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	15/03/2024	2248	21.670,00	0,00	21.670,00
<b>Histórico:</b>	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 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7593/4	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	15/03/2024	2249	15.400,00	739,20	14.660,80
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7281/4	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	15/03/2024	2250	15.134,48	0,00	15.134,48
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7035/4	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	19/03/2024	2251	9.133,82	312,38	8.821,44
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7744/4	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	15/03/2024	2252	14.337,93	974,98	13.362,95
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2024	7014/4	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	15/03/2024	2253	21.280,00	427,73	20.852,27
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	6835/7	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	19/03/2024	2254	21.590,00	259,08	21.330,92
<b>Histórico:</b>	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 REGULAÇÃO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7396/4	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	15/03/2024	2255	15.400,00	334,18	15.065,82
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	6839/4	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	19/03/2024	2256	33.360,00	400,32	32.959,68
<b>Histórico:</b>	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 GILENO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7904/4	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	15/03/2024	2257	11.595,00	556,56	11.038,44
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	6835/8	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	19/03/2024	2258	8.570,00	102,84	8.467,16
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	8023/4	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	15/03/2024	2259	3.575,00	260,98	3.314,02
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024..										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	6835/10	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	19/03/2024	2260	1.700,00	20,40	1.679,60
<b>Histórico:</b>	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 CASA DE PARTO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7252/2	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 CENTRO MEDICO SÃO PAULO LTDA	12.096.765/0001-56	Global	03/01/2024	15/03/2024	2261	200,00	9,60	190,40
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7188/1	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 ALBERTASSI E GADELHA SOCIEDADE MÉDICA LTDA	43.187.001/0001-08	Global	03/01/2024	19/03/2024	2262	250,00	3,00	247,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7377/2	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 SAMAIA LAFACE CLEMENTINO - ME	17.342.382/0001-34	Global	03/01/2024	15/03/2024	2263	3.000,00	204,00	2.796,00



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7186/4	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	19/03/2024	2264	14.300,00	171,60	14.128,40
<b>Histórico:</b>	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 REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7515/4	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	15/03/2024	2265	6.200,00	297,60	5.902,40
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7350/6	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	19/03/2024	2266	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	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 GILENO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7661/5	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	15/03/2024	2267	750,00	0,00	750,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7350/8	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	19/03/2024	2268	17.410,00	0,00	17.410,00
<b>Histórico:</b>	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 REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7726/4	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	15/03/2024	2269	10.800,00	0,00	10.800,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7717/16	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	19/03/2024	2270	6.435,00	308,88	6.126,12
<b>Histórico:</b>	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 CLÍNICA ALIANÇA, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7792/8	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	15/03/2024	2271	3.000,00	219,00	2.781,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7717/18	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	19/03/2024	2272	8.725,00	418,80	8.306,20
<b>Histórico:</b>	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 NO HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
20/03/2024	7717/20	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	19/03/2024	2273	26.410,00	1.267,68	25.142,32
<b>Histórico:</b>	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 CLÍNICA ALIANÇA, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/03/2024	7571/4	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 ISABELLA INACIO ALVES	47.110.917/0001-02	Global	03/01/2024	15/03/2024	2274	13.200,00	897,60	12.302,40
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7459/6	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	15/03/2024	2275	400,00	8,00	392,00
<b>Histórico:</b>	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 UP, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7459/4	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	15/03/2024	2276	1.550,00	31,00	1.519,00
<b>Histórico:</b>	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 UP, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										VI de Pessoal:	0,00
20/03/2024	7057/4	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	15/03/2024	2277	10.849,50	252,79	10.596,71
<b>Histórico:</b>	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, EXERCÍCIO 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2024	10025/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 ZAQUEU DA SILVA IRIGUEIRO	075.126.425-39	Global	06/03/2024	06/03/2024	1603	10.160,07	0,00	10.160,07
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). PROJETO CULTURA: OFICINA DE INTRODUÇÃO A FOTOGRAFIA ANALÓGICA E ALTERNATIVA.REF. PROJETO CULTURAL DIALETOS LEM.										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2024	10059/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 JONE RAMOS LIMA	045.986.635-45	Global	11/03/2024	11/03/2024	1604	13.365,83	0,00	13.365,83
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: CORPOVIVÊNCIAS.										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2024	10046/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 DÉBORAH JANIALLY VITORINO	010.136.393-16	Global	07/03/2024	07/03/2024	1605	6.047,55	0,00	6.047,55
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: MUSICALIZANDO										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2024	6588/4	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	19/03/2024	2278	36.647,16	732,94	35.914,22
<b>Histórico:</b>	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 AUTORIZADOS POR REGULACÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9309/2	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 DR. WILSON FERREIRA DOS SANTOS SEGUNDO LTDA	53.138.895/0001-91	Global	01/02/2024	15/03/2024	2279	11.100,00	754,80	10.345,20
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2024	8390/4	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	15/03/2024	2280	11.100,00	0,00	11.100,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2024	8425/4	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	15/03/2024	2281	15.400,00	0,00	15.400,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2024	8692/4	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	15/03/2024	2282	18.717,93	374,36	18.343,57
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
21/03/2024	7659/4	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	15/03/2024	2283	14.337,93	0,00	14.337,93



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
21/03/2024	8206/2	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 T.R MELO SERVIÇOS MÉDICOS S/S	19.926.461/0001-18	Global	03/01/2024	18/03/2024	2284	7.500,00	360,00	7.140,00
<b>Histórico:</b>	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. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
21/03/2024	8395/3	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	15/03/2024	2285	6.124,72	123,11	6.001,61
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO 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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
21/03/2024	8408/4	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 BAYT LAHM LTDA	53.415.426/0001-72	Global	11/01/2024	15/03/2024	2286	15.400,00	309,54	15.090,46
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO 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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
21/03/2024	8410/2	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 BAYT LAHM LTDA	53.415.426/0001-72	Global	11/01/2024	15/03/2024	2287	16.800,00	337,68	16.462,32
<b>Histórico:</b>	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 MÉDICOS PRESTADOS NA UPÁ, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										0,00	
21/03/2024	8187/4	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	15/03/2024	2288	16.840,00	336,80	16.503,20
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
21/03/2024	8197/4	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	15/03/2024	2289	21.900,00	1.598,70	20.301,30
<b>Histórico:</b>	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 UPÁ, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										0,00	
21/03/2024	8419/4	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	18/03/2024	2290	12.960,00	259,20	12.700,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO 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 POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
21/03/2024	9380	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 LEONARDO AMARAL SÃO PEDRO	593.602.085-15	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	2291	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	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 873/2024 ANEXO.										0,00	
21/03/2024	9381	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 LEONARDO AMARAL SÃO PEDRO	593.602.085-15	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	2292	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	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 874/2024 ANEXO.										0,00	
21/03/2024	8724/2	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 OESTE MED MEDICINA DO TRABALHO LTDA	40.879.691/0001-60	Global	18/01/2024	18/03/2024	2293	4.350,00	295,80	4.054,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA, TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES, PROCEDIMENTOS E CIRURGIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
21/03/2024	9382	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 PAULO SERGIO MELO DOS SANTOS	058.227.665-95	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	2294	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. PAULO SERGIO MELO DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SRA. PRISCIANA MELO DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO OFITALMOLOGICO, CONFORME TFD N° 875/2024 ANEXO.										0,00	
21/03/2024	9389	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARGARETE DE LURDES MEASSI	194.744.070-53	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	2295	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	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 893/2024 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/03/2024	9383	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 PAULO SERGIO MELO DOS SANTOS	058.227.665-95	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	2296	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. PAULO SERGIO MELO DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SRA. PRISCIANA MELO DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO OFITALMOLOGICO, CONFORME TFD Nº 876/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9390	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARGARETE DE LURDES MEASSI	194.744.070-53	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	2297	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	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 894/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9384	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 NIVIA SILVA DE CASTRO	551.486.625-49	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	2298	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	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 877/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9391	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 FLAVIA DE JESUS CLEMENTINO	052.801.085-96	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	2299	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	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 895/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9385	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 NIVIA SILVA DE CASTRO	551.486.625-49	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	2300	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	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 878/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9392	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 FLAVIA DE JESUS CLEMENTINO	052.801.085-96	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	2301	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	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 896/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9387	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 ODENILZA CONCEIÇÃO DA SILVA	018.643.335-29	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	2302	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	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 891/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9386	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 GLAIDE JESSICA AMORIM SOUZA NASCIMENTO	050.749.055-08	Ordinário/Normal	17/03/2024	17/03/2024	2303	495,00	0,00	495,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SRA. GLAIDE JESSICA AMORIM SOUSA NASCIMENTO, ACOMPANHANTE SRA. MARIA APARECIDA ALVES DO AMORIM, TIPO DE TRATAMENTO INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA, CONFORME TFD NÚMERO 885/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9388	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 ODENILZA CONCEIÇÃO DA SILVA	018.643.335-29	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	2304	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	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 892/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9378	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JADSON DIAS DOS SANTOS	027.825.985-54	Ordinário/Normal	13/03/2024	13/03/2024	2305	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 VITÓRIA DA CONQUISTA-BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ILZA DA SILVA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9370	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 GILVONETE DIAS DE ARAÚJO	942.352.365-04	Ordinário/Normal	09/03/2024	09/03/2024	2306	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 REINACI DE ANDRADE, PARA AVALIAÇÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9313	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Ordinário/Normal	13/03/2024	13/03/2024	2307	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº DERNIVAL LOPES MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTES ROSILDA PEREIRA DOS SANTOS, JEFER LEVI SOUZA SILVA, JOÃO MARCOS SANTANA, PARA CONSULTA NO UNACON. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9316	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA 8063	Nº MATRICULA 637.283.705-68	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	2308	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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 BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES AMANDA MARQUES FERREIRA REISDOERFER, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9317	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	2309	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b>	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 PARA CONSULTA NO HO/UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
21/03/2024	9322	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Ordinário/Normal	13/03/2024	13/03/2024	2310	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
21/03/2024	9323	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	TANARA VIEIRA	001.817.030-76	Ordinário/Normal	13/03/2024	13/03/2024	2311	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº TANARA VIEIRA, 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		
21/03/2024	9325	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Ordinário/Normal	13/03/2024	13/03/2024	2312	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 E TRAZER PACIENTE GILVANE ALVES DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
21/03/2024	9369	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA	027.695.605-22	Ordinário/Normal	10/03/2024	10/03/2024	2313	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 WENDEL BRITO, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
21/03/2024	9334	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	12/03/2024	12/03/2024	2314	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 VALDINEI SANTOS BISPO, PARA CERAC, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
21/03/2024	9331	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	EDIANE DA SILVA CAMARA	039.569.641-01	Ordinário/Normal	12/03/2024	12/03/2024	2315	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº EDIANE DA SILVA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, ACOMPANHAR PACIENTE VALDINEI SANTOS BISPO, PARA CERAC NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
21/03/2024	9375	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	AURENI CAMPOS BARBOSA	856.939.875-15	Ordinário/Normal	15/03/2024	15/03/2024	2316	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº 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		
21/03/2024	9376	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Ordinário/Normal	15/03/2024	15/03/2024	2317	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº CIBELLY ANARIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, ACOMPANHAR PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA; CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
21/03/2024	9335	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	2318	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 GABRIEL DA SILVA AGUIAR, PARA AVALIAÇÃO NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO..									Vi de Pessoal:	0,00		
21/03/2024	9377	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	13/03/2024	13/03/2024	2319	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 VITORIA DA CONQUISTA/BA, LEVAR PACIENTE ILZA DA SILVA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
21/03/2024	9350	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	2320	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SR. ELIZEU GOMES LOPES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. LEVAR PACIENTE HENRY GAEL CRUZ ALVES, PARA CREDENCIAMENTO NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00		
21/03/2024	9342	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Ordinário/Normal	12/03/2024	12/03/2024	2321	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 CRISSANTO DA SILVA SOUZA, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO..									Vi de Pessoal:	0,00		
21/03/2024	9374	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Ordinário/Normal	15/03/2024	15/03/2024	2322	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SR. ELIZEU GOMES LOPES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. LEVAR PACIENTE MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9314	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	12/03/2024	12/03/2024	2323	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 E TRAZER PACIENTES PARA CONSULTAS NO HO, E UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9315	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	2324	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 E TRAZER PACIENTES PARA EXAMES NO HO, E UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9345	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Ordinário/Normal	06/03/2024	06/03/2024	2325	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS -SP, TRANSPORTE DE PACIENTE ISMAEL FLORENTINO DE BARROS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9346	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Ordinário/Normal	12/03/2024	12/03/2024	2326	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 RONILTON DE JESUS NASCIMENTO, PARA CATETERISMO NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9355	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	2327	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 HENRY GAEL CRUZ ALVES, PARA CATETERISMO NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9357	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	08/03/2024	08/03/2024	2328	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 MAYARA ROCHA LOPES, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9320	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	13/03/2024	13/03/2024	2329	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº JOSE EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA QUIMIOTERAPIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9321	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	12/03/2024	12/03/2024	2330	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 VALERIA UCHOA FAVELA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9364	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Ordinário/Normal	06/03/2024	06/03/2024	2331	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP. ACOMPANHAR PACIENTE ISMAEL FLORENTINO DE BARROS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL .CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9368	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	2332	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 HENRY GAEL CRUZ ALVES, PARA CREDENCIAMENTO NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9318	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	06/03/2024	06/03/2024	2333	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS -SP, TRANSPORTE DE PACIENTES EZEQUIEL ALMEIDA DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE AMOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9319	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	08/03/2024	08/03/2024	2334	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 AUGUSTO SODRÉ DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
21/03/2024	9371	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Ordinário/Normal	06/03/2024	06/03/2024	2335	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS PARA MOTORISTA SRº DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, LEVAR PACIENTE ISMAEL FLORENTINO DE BARROS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE AMOR. 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/03/2024	9372	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002	DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Ordinário/Normal	08/03/2024	08/03/2024	2336	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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 BRASÍLIA, DF LEVAR PACIENTE, AILSON RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL REDE DOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
21/03/2024	9373	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002	DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Ordinário/Normal	14/03/2024	14/03/2024	2337	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 MARIA DO CARMO DA SILVA, PARA CATETERISMO NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
21/03/2024	9326	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Ordinário/Normal	02/03/2024	02/03/2024	2338	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 JOSE FERRAZ DE SOUZA, EDINA MATIAS MOURA, PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
21/03/2024	9328	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Ordinário/Normal	08/03/2024	08/03/2024	2339	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 EDMILSON BATISTA DE SOUZA, PARA AVALIAÇÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
21/03/2024	9329	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Ordinário/Normal	12/03/2024	12/03/2024	2340	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 JOSE FERRAZ DE SOUZA, EDINA MATIAS MOURA, PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
21/03/2024	9379	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002	THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA	069.060.945-05	Ordinário/Normal	13/03/2024	13/03/2024	2341	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 VITÓRIA DA CONQUISTA-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ILZA DA SILVA RODRIGUES, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL IBR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
21/03/2024	9324	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002	THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA	069.060.945-05	Ordinário/Normal	08/03/2024	08/03/2024	2342	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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 BRASÍLIA-DF. ACOMPANHAR PACIENTE AILSON RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL REDE DOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
21/03/2024	9311	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	13/03/2024	13/03/2024	2343	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES DELCIMAR JOANA DE JESUS, DEISSON DA SILVA RABELO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL IRMÃ DULCE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
21/03/2024	9312	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	12/03/2024	12/03/2024	2344	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 PACIENTE ARTHUR GABRIEL DOS SANTOS SOARES, PARA CONSULTA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
21/03/2024	9333	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002	RUBIA RIBEIRO DA SILVA	986.379.595-04	Ordinário/Normal	12/03/2024	12/03/2024	2345	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº RUBIA RIBEIRO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE VALDINEI SANTOS BISPO, PARA CERAC NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
22/03/2024	815/1	2141.30.15410000	0206100 2.141 3.3.90.30.00	15410000	INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	01/02/2024	19/03/2024	620	1.543.785,78	18.525,43	1.525.260,35
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAL AQUISIÇÃO, MONTAGEM E ENTREGA DE MATERIAL ESCOLAR (CONFORME DESCRITO NO ITEM 5.0 DO TERMO DE REFERÊNCIA), DEVIDAMENTE MONTADO DE ACORDO COM A SEPARAÇÃO DOS MÓDULOS. AQUISIÇÃO DE KIT MATERIAL ESCOLAR (FUNDAMENTAL) LOTE 3, 4, 5, 6 E 7 PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. ATA 254-2023.										VI de Pessoal:	0,00	
22/03/2024	575/8	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001	H BRASIL LTDA	10.869.478/0001-06	Global	03/01/2024	20/03/2024	621	3.412,50	40,95	3.371,55
<b>Histórico:</b>	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. MARÇO/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
22/03/2024	814	2125.14.15001001	0206200 2.125 3.3.90.14.00	15001001	RAISSA CARDOSO BARBOSA MOURAO MAT:6405	850.459.696-68	Ordinário/Normal	14/03/2024	14/03/2024	622	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRES) DIÁRIAS,PARA COORDENADORA ADMINISTRATIVA DA SEC. DE EDUCAÇÃO SRª RAISSA CARDOSO BARBOSA MOURAO QUE SE DESLOCARÁ DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA COM DESTINO A SALVADOR-BA ,PARA TRATAR SOBRE AS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA COORDENAÇÃO DE PROJETOS ESPECIAIS -COPE,A SABE: PROGRAMA FORMAÇÃO PELA ESCOLA-FPE,REDE PDDE(PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA)-BAHIA E DO CENSO ESCOLAR NO ÂMBITO DOS MUNICÍPIOS BAIANOS. O ESTADO IRÁ CUSTEAR A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA. EXERCICIO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/03/2024	3157/4	2059.39.15000000	0210000 2.059 3.3.90.39.00	15000000 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	19/03/2024	1606	895,54	0,00	895,54
<b>Histórico:</b>	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, EXERCICIO 2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/03/2024	3169/3	2081.39.15000000	0201100 2.081 3.3.90.39.00	15000000 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	19/03/2024	1607	1.600,13	0,00	1.600,13
<b>Histórico:</b>	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, EXERCICIO 2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/03/2024	3159/4	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	19/03/2024	1608	3.108,11	0,00	3.108,11
<b>Histórico:</b>	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, EXERCICIO 2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/03/2024	3152/3	2063.39.15000000	0212000 2.063 3.3.90.39.00	15000000 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	19/03/2024	1609	546,96	0,00	546,96
<b>Histórico:</b>	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, EXERCICIO 2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/03/2024	3192/3	2081.39.15000000	0201100 2.081 3.3.90.39.00	15000000 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	19/03/2024	1610	1.884,85	0,00	1.884,85
<b>Histórico:</b>	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, EXERCICIO 2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/03/2024	4599/15	2120.39.15000000	0201700 2.120 3.3.90.39.00	15000000 CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Global	03/01/2024	19/03/2024	1611	50.462,50	0,00	50.462,50
<b>Histórico:</b>	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 INTERMEDIACÃO 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 EXERCICIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/03/2024	4529/3	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 DEISIANE PEREIRA	021.598.335-17	Global	09/01/2024	19/03/2024	1612	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	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.03/06 PARCELA, EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/03/2024	4523/4	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	19/03/2024	1613	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA 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. REF. 04/06 PARCELA,EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/03/2024	4641/3	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	21/03/2024	1614	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>Histórico:</b>	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 MUNICIPIO E AENTIDADE, AFIM DE PROMOVER ADEQUAÇÃO SOCIAL DE HOMENS QUE SOFREM DA SÍNDROME DA DEPENDÊNICA QUÍMICA E QUE NECESSITAM DE INTERNAÇÃO, ATRÁVES 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. EXERCÍCIO 2024.REF. 22ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/03/2024	4684/2	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 VILMARIA DE SOUZA	705.330.921-59	Global	27/02/2024	19/03/2024	1615	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA VILMARIA 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. REF. 02/03 PARCELA, 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/03/2024	4685/3	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 JONATA MICAEL SILVA SANTOS	075.785.365-08	Global	27/02/2024	19/03/2024	1616	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	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. REF. 03/06 PARCELA,EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	4535/3	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	19/03/2024	1617	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA ALCIDESIO NONATO DA SILVA JUNIOR, 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. REF. 03/03 PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	4617/2	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	19/03/2024	1618	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA FRANCISCA ALINE DE OLIVEIRA ROCHA, 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. 02/03 PARCELA,EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	10136/1	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 MARIA VALDELICE FERREIRA DE SOUZA	420.157.825-91	Global	01/03/2024	20/03/2024	1619	1.300,00	0,00	1.300,00
<b>Histórico:</b>	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 1.108/2024 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2024. REF. 01/03 PARCELA, ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	983/3	2059.39.15000000	0210000 2.059 3.3.90.39.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	20/03/2024	1620	118,15	0,00	118,15
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. ABRIGO DE ANIMAIS.										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	10137	2081.92.15000000	0201100 2.081 3.3.90.92.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	1621	3.785,52	0,00	3.785,52
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE O DEZEMBRO EXERCÍCIO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	10138	2081.92.15000000	0201100 2.081 3.3.90.92.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	1622	6.391,15	0,00	6.391,15
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE O OUTUBRO EXERCÍCIO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	10139	2081.92.15000000	0201100 2.081 3.3.90.92.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	1623	5.809,94	0,00	5.809,94
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE NOVEMBRO EXERCÍCIO DE 2023.										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	4586/2	2081.39.15000000	0201100 2.081 3.3.90.39.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	21/03/2024	1624	9.775,29	0,00	9.775,29
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	10130	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	18/03/2024	18/03/2024	1625	99,64	0,00	99,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART Nº BA20240701804 REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA A REGULARIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO A PÂNICO E INCÊNDIO. EXERCÍCIO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	10131	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	19/03/2024	19/03/2024	1626	99,64	0,00	99,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART Nº BA20240702801, REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA, PARA A REGULARIZAÇÃO DA EDIFICAÇÃO QUANTO A CARGA LIGAÇÃO TRIFÁSICO DE 5KVA. EXERCICIO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	4247/4	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 TOTAL HOLDING LTDA	33.072.254/0001-74	Global	03/01/2024	08/03/2024	1627	25.000,00	1.200,00	23.800,00
<b>Histórico:</b>	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, EXERCICIO 2024, ANEXO. REF. MÊS 02/2024.										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	3050/3	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 NILSON PORTO ENGENHARIA LTDA	01.243.899/0001-36	Global	03/01/2024	29/02/2024	1628	15.711,00	754,13	14.956,87
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. CONFORME PROC.ADM Nº065-2023,EXERCICIO 2024. REF. FEVEREIRO/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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/03/2024	10135/1	2063.39.15000000	0212000 2.063 3.3.90.39.00	15000000 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Global	01/02/2024	20/03/2024	1629	238,05	0,00	238,05
<b>Histórico:</b>	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
22/03/2024	10060/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 JACKSON WILLE DOS SANTOS DE CARVALHO	086.236.305-56	Global	11/03/2024	11/03/2024	1630	7.063,40	0,00	7.063,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL Nº 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO), DO DECRETO N. 11.525/2023 (DECRETO PAULO GUSTAVO), E DO DECRETO 11.453/2023 (DECRETO DE FOMENTO). REF. PROJETO CULTURAL: OLHARES.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	4630/4	2133.36.15000000	0203100 2.133 3.3.90.36.00	15000000 ANA CAROLINA VICENZI RANZI	831.213.901-04	Global	03/01/2024	14/03/2024	1631	26.922,65	7.403,73	19.518,92
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR ANA CAROLINA VICENZI RANZI, CPF - 831.213.901-04, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME RELATORIOS ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	4631/4	2133.36.15000000	0203100 2.133 3.3.90.36.00	15000000 LEANDRO MATOS DE ALMEIDA	064.832.785-00	Global	03/01/2024	14/03/2024	1632	26.922,65	7.403,73	19.518,92
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR LEANDRO MATOS DE ALMEIDA, CPF - 064.832.785-00, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME RELATORIOS ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	4632/4	2133.36.15000000	0203100 2.133 3.3.90.36.00	15000000 MARIANA BOAVENTURA DE SOUZA	033.403.285-79	Global	03/01/2024	14/03/2024	1633	26.922,65	7.403,73	19.518,92
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR MARIANA BOAVENTURA DE SOUZA, CPF - 033.403.285-79, PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME RELATORIOS ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	4633/4	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	14/03/2024	1634	26.922,65	7.403,73	19.518,92
<b>Histórico:</b>	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 01/02/2024 A 29/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	4634/4	2133.36.15000000	0203100 2.133 3.3.90.36.00	15000000 ROBERTA SILVA SAMPAIO	796.900.845-34	Global	03/01/2024	14/03/2024	1635	26.922,65	7.403,73	19.518,92
<b>Histórico:</b>	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 01/02/2024 A 29/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	4635/4	2133.36.15000000	0203100 2.133 3.3.90.36.00	15000000 MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE	899.610.301-25	Global	03/01/2024	14/03/2024	1636	26.922,65	7.403,73	19.518,92
<b>Histórico:</b>	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 01/02/2024 A 29/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	4636/4	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	14/03/2024	1637	26.922,65	7.403,73	19.518,92
<b>Histórico:</b>	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 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 01/02/2024 A 29/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	4638/4	2133.36.15000000	0203100 2.133 3.3.90.36.00	15000000 DELK SOARES MOUTINHO	913.394.725-20	Global	03/01/2024	14/03/2024	1638	26.922,65	7.403,73	19.518,92
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORARIOS DE SUCUMBENCIA, DE ACORDO COM A LEI 836/2018, DE 04 DE MAIO DE 2018, AO SR DELK SOARES MOUTINHO, CPF - 913.394.725-20 , PROCURADOR DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME RELATORIOS ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	4637/4	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	14/03/2024	1639	26.922,65	7.403,73	19.518,92
<b>Histórico:</b>	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 01/02/2024 A 29/02/2024.										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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/03/2024	4629/4	2133.36.15000000	0203100 2.133 3.3.90.36.00	15000000 JEFFERSON DE SOUSA LIMA	007.862.305-76	Global	03/01/2024	14/03/2024	1640	26.922,65	7.403,73	19.518,92
<b>Histórico:</b>	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 01/02/2024 A 29/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	3065/2	2082.39.15000000	0207000 2.082 3.3.90.39.00	15000000 WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Global	03/01/2024	07/03/2024	1641	2.130,00	42,60	2.087,40
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE FORRO PVC E DIVISÓRIAS PARA SUBSTITUIÇÃO DOS QUE ESTÃO DANIFICADOS NO ESTÁDIO MUNICIPAL CORONEL AROLDO. SD 5546.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	10133/1	2030.39.15000000	0207000 2.030 3.3.90.39.00	15000000 SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTO LTDA	13.157.376/0001-56	Global	04/03/2024	20/03/2024	1642	250.000,00	25.000,00	225.000,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW MUSICAL DO CANTOR "LÉO SANTANA" DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO 24º ANIVERSÁRIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024. REF. PARCELA 1/2.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	8299/4	2047.30.16000000	0209100 2.047 3.3.90.30.00	16000000 COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Global	11/01/2024	20/03/2024	2346	9.574,32	114,89	9.459,43
<b>Histórico:</b>	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 SECRETARIAS 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
22/03/2024	8352/2	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	19/01/2024	21/03/2024	2347	367,20	4,40	362,80
<b>Histórico:</b>	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 187/2023 SD 5016; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, FARMÁCIA BÁSICA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	8344/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	Global	19/01/2024	21/03/2024	2348	5.145,00	61,74	5.083,26
<b>Histórico:</b>	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 176/2023 SD 5029; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, FARMÁCIA BÁSICAS.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	8262/3	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	03/01/2024	21/03/2024	2349	4.087,00	49,04	4.037,96
<b>Histórico:</b>	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
22/03/2024	8886/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	Global	16/02/2024	21/03/2024	2350	896,40	10,75	885,65
<b>Histórico:</b>	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 177/2023 SD 5293; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	8884/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI	12.418.191/0001-95	Global	16/02/2024	21/03/2024	2351	5.100,00	61,20	5.038,80
<b>Histórico:</b>	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 5290; MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO, UNIDADES BÁSICAS, POLICLÍNICA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	8348/2	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 MEDILAR IMPORTAÇÃO E DISTRIB. DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALRES S/A	07.752.236/0001-23	Global	19/01/2024	21/03/2024	2352	1.800,00	21,60	1.778,40
<b>Histórico:</b>	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 180/2023 SD 5026; MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO, UNIDADES BÁSICAS, POLICLÍNICA, FARMÁCIA BÁSICA.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	6477/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 ROCHA COMERCIO LTDA	41.714.981/0001-16	Global	03/01/2024	21/03/2024	2353	12.159,38	145,91	12.013,47
<b>Histórico:</b>	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 236/2023. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA, CASA DE PARTO, É O BICHO E SAMU, CONFORME SD 4846;										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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/03/2024	6475/4	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	21/03/2024	2354	227,50	2,73	224,77
<b>Histórico:</b>	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, MELHOR EM CASA, SAMU, CASA DE PARTO,,CONFORME SD 4841;										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	8935/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Global	21/02/2024	21/03/2024	2355	4.176,00	50,11	4.125,89
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, ,(LOTES QUE FORAM DECLARADOS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO NO 049-2023 E 051-2023) VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 243/2023. MEDICAMENTOS PARA PACIENTES DE AÇÃO JUDICIAL . CONFORME SD 5342;										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	6476/2	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Global	03/01/2024	21/03/2024	2356	4.771,88	57,26	4.714,62
<b>Histórico:</b>	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 238/2023. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, CASA DE PARTO, SAMU, É O BICHO, POLICLÍNICA, MELHOR EM CASA, ,CONFORME SD 4844;										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	8346/2	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA	02.814.497/0007-00	Global	19/01/2024	21/03/2024	2357	2.745,00	32,94	2.712,06
<b>Histórico:</b>	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 177/2023 SD 5028; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, FARMÁCIA BÁSICA,.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	8268/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31.097.573/0001-09	Global	03/01/2024	21/03/2024	2358	4.730,00	56,76	4.673,24
<b>Histórico:</b>	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 158/2023 SD 4937; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, MELHOR EM CASA, CASA DE PARTO, POLICLÍNICA, É O BICHO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	8399/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.169.056/0001-16	Global	17/01/2024	21/03/2024	2359	4.366,00	52,39	4.313,61
<b>Histórico:</b>	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;										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	8929/1	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	16/02/2024	20/03/2024	2360	26.188,35	314,26	25.874,09
<b>Histórico:</b>	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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SD 5292.)										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	9110/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	29/02/2024	21/03/2024	2361	68.101,28	817,21	67.284,07
<b>Histórico:</b>	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, SAMU, CASA DE PARTO, POLICLÍNICA, CAPS AS III, . CONFORME SD 5445;										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	8933/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 PRIME MEDICAL COMERCIO DE MATERIAL MEDICO LTDA	09.342.946/0001-00	Global	21/02/2024	21/03/2024	2362	2.807,40	33,68	2.773,72
<b>Histórico:</b>	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, UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO UPA, CAPS I E AD III( CENTRO). PACIENTES DE AÇÃO JUDICIAL. ATA 227/2023 SD 5334.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	9112/1	2073.30.15001002	0209100 2.073 3.3.90.30.00	15001002 OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	27/02/2024	20/03/2024	2363	455,00	0,00	455,00
<b>Histórico:</b>	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 CILINDRO, CILINDRO REDONDO, FECHADURA COMPLETA DE BLINDEX NA UNIDADE DA POLICLÍNICA. CONFORME SD 5417)										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	9113/1	2072.30.15001002	0209100 2.072 3.3.90.30.00	15001002 OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	27/02/2024	20/03/2024	2364	185,00	0,00	185,00
<b>Histórico:</b>	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 CILINDRO, E FECHADURA NA UNIDADE DA UPA. CONFORME SD 5416) .										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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/03/2024	8444/2	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002	CONSIGA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Global	03/01/2024	20/03/2024	2365	3.700,00	0,00	3.700,00
<b>Histórico:</b>	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 AO MÊS DE FEVEREIRO.										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	8928/1	2054.30.15001002	0209100 2.054 3.3.90.30.00 15001002	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	21/02/2024	20/03/2024	2366	288,00	0,00	288,00
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (REFERENTE A CILINDRO E CILINDRO REDONDO, NA UNIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SD 5344);										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	9130/1	2073.30.15001002	0209100 2.073 3.3.90.30.00 15001002	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	27/02/2024	20/03/2024	2367	167,00	0,00	167,00
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE FECHADURA COMPLETA BLINDEX NA UNIDADE DA POLICLÍNICA. CONFORME SD 5418)										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	8927/1	2072.39.15001002	0209100 2.072 3.3.90.39.00 15001002	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	21/02/2024	20/03/2024	2368	161,00	0,00	161,00
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (REFERENTE A ABERTURA FECHADURA SIMPLES, CÓPIAS DE CHAVES (DEVIDO A TROCA DE FECHADURA), E INSTALAÇÃO DE CILINDRO, NA UNIDADE DA UPA CONFORME SD 5345);										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	8930/1	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	21/02/2024	20/03/2024	2369	350,00	0,00	350,00
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (REFERENTE ABERTURA DE FECHADURA TETRA, CONSERTO DE FECHADURA NA SALA DO MÉDICO, INSTALAÇÃO DE CILINDRO NA UNIDADE DA PSF OSCAR DOENER, CONFORME SD 5348);										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	7133/1	2054.30.15001002	0209100 2.054 3.3.90.30.00 15001002	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Global	03/01/2024	20/03/2024	2370	116,15	0,00	116,15
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	9143/1	2117.39.15001002	0209100 2.117 3.3.90.39.00 15001002	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	26/02/2024	20/03/2024	2371	412,00	0,00	412,00
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA NA SALA DA FARMÁCIA, CONSERTO DE FECHADURA NA SALA DO MÉDICO NA UNIDADE CASA DE PARTO. CONFORME SD 5406)										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	9114/1	2073.39.15001002	0209100 2.073 3.3.90.39.00 15001002	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	27/02/2024	20/03/2024	2372	94,00	0,00	94,00
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE FECHADURA BLINDEX, COPIA DE CHAVES, NA UNIDADE DA POLICLÍNICA. CONFORME SD 5415)										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	7221/2	2051.39.15001002	0209100 2.051 3.3.90.39.00 15001002	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Global	03/01/2024	20/03/2024	2373	1.105,00	27,63	1.077,37
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISÓRIA E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM PARA DIVISÓRIA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA UNIDADE DO GILENO, CONFORME SD 5465) EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	8926/1	2072.30.15001002	0209100 2.072 3.3.90.30.00 15001002	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	21/02/2024	20/03/2024	2374	70,00	0,00	70,00
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (REFERENTE A TROCA DE CILINDRO (SOPRANO) NA UNIDADE DA UPA. CONFORME SD 5346);										VI de Pessoal:	0,00
22/03/2024	7368/11	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	20/03/2024	2375	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, QUE LEVA OS PACIENTES HÁ BARREIRAS PARA TRATAMENTO DE HEMODIÁLISE. RECUSO PRÓPRIO. CONFORME CONTRATO E SD Nº5656-2024.										0,00	
22/03/2024	7368/13	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	20/03/2024	2376	9.999,90	230,00	9.769,90
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA LEVAR OS PACIENTES EM BARREIRAS. CONFORME SD 5658.										0,00	
22/03/2024	7221/3	2051.39.15001002	0209100 2.051 3.3.90.39.00	15001002 WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Global	03/01/2024	20/03/2024	2377	488,75	12,22	476,53
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISÓRIA E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM PARA DIVISÓRIA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS NA UNIDADE DO GILENO, CONFORME SD 5460.) EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
22/03/2024	6740/4	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	21/03/2024	2378	7.155,00	143,10	7.011,90
<b>Histórico:</b>	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. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
22/03/2024	7130/4	2051.39.15001002	0209100 2.051 3.3.90.39.00	15001002 OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Global	03/01/2024	20/03/2024	2379	3.300,00	165,00	3.135,00
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024.REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.										0,00	
22/03/2024	7214/2	2072.39.15001002	0209100 2.072 3.3.90.39.00	15001002 WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Global	03/01/2024	20/03/2024	2380	3.685,00	92,13	3.592,87
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISÓRIA E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM PARA DIVISÓRIA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, PARA AUMENTAR UMA SALA PARA ATENDER OS CASOS DE DENGUE NA UNIDADE UPA, CONFORME SD 5441) EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
22/03/2024	7131/5	2072.30.15001002	0209100 2.072 3.3.90.30.00	15001002 OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Global	03/01/2024	20/03/2024	2381	21.555,58	0,00	21.555,58
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.										0,00	
22/03/2024	9215/1	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 AUTO SPA CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.962.059/0001-66	Global	11/03/2024	20/03/2024	2382	7.820,58	156,41	7.664,17
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA (INCLUINDO CONSERVAÇÃO, HIGIENIZAÇÃO E DESINFECÇÃO) DE VEÍCULOS DE LINHA LEVE, MÉDIA E PESADA, PERTENCENTES A FROTA MUNICIPAL, AFIM DE ATENDER TODAS AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIA, VINCULADAS A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. (REFERENTE A LAVAGEM DOS CARROS DA SAÚDE E AMBULÂNCIA. CONFORME SD 5580).										0,00	
22/03/2024	7128/3	2052.30.15001002	0209100 2.052 3.3.90.30.00	15001002 OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Global	03/01/2024	20/03/2024	2383	801,45	0,00	801,45
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.										0,00	
22/03/2024	7129/4	2051.30.15001002	0209100 2.051 3.3.90.30.00	15001002 OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Global	03/01/2024	20/03/2024	2384	10.541,10	0,00	10.541,10
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.										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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/03/2024	7227/2	2126.39.15001002	0209100 2.126 3.3.90.39.00 15001002	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Global	03/01/2024	20/03/2024	2385	1.101,60	27,54	1.074,06
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, REMANEJAMENTO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIAS, INSTALAÇÃO DE FORRO PVC E PORTAS PARA DIVISÓRIA E INSTALAÇÃO DE VIDRO COMUM PARA DIVISÓRIA, COM FORNECIMENTO DO MATERIAL E TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS PARA EXECUÇÃO DO OBJETO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE MONTAGEM DE DIVISÓRIAS, PARA DESMEMBRAR SALAS NA UNIDADE DO LACEN, CONFORME SD 5464) EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	6691/2	2052.39.15001002	0209100 2.052 3.3.90.39.00 15001002	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Global	03/01/2024	05/03/2024	2386	2.771,32	0,00	2.771,32
<b>Histórico:</b>	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 AO DEPÓSITO PADRÃO DESTINADO A APOIO NA UNIDADE SAMU, CONFORME SD 5333) EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	6692/4	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	05/03/2024	2387	5.080,74	0,00	5.080,74
<b>Histórico:</b>	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 AO MATERIAL MÓDULO HABITÁVEL DESTINADO A APOIO NA UNIDADE MATERNIDADE GILENO, CONFORME SD 5329) EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	6697/10	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	05/03/2024	2388	879,41	43,97	835,44
<b>Histórico:</b>	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 AO MATERIAL LONA E TOLDO DESTINADO A APOIO NA UNIDADE CEO, CONFORME SD 5335. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	6697/14	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	05/03/2024	2389	975,59	48,77	926,82
<b>Histórico:</b>	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 AO MATERIAL TOLDO E LONA DESTINADO A APOIO NA UNIDADE PSF ANTONIO CARLOS FAEDO. CONFORME SD 5328) EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	6697/12	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	05/03/2024	2390	687,05	34,35	652,70
<b>Histórico:</b>	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 AO MATERIAL TOLDO DESTINADO A APOIO NA UNIDADE PSF BELA VISTA - ZONA RURAL. CONFORME SD 5332) EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	6697/13	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	05/03/2024	2391	975,59	48,77	926,82
<b>Histórico:</b>	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 AO MATERIAL TOLDO E LONA DESTINADO A APOIO NA UNIDADE PSF LUIS GUSTAVO ROSA, CONFORME SD 5331) EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	6697/16	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	05/03/2024	2392	1.501,13	75,05	1.426,08
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE A LOCAÇÃO DE TOLDO PARA ATENDER O EVENTO DA FEIRA ANIMAL, REALIZADA PELA UNIDADE É O BICHO. SD 5336										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	7131/7	2072.30.15001002	0209100 2.072 3.3.90.30.00 15001002	OESTE FORTE LTDA	03.365.682/0001-24	Global	03/01/2024	20/03/2024	2393	17.236,73	0,00	17.236,73
<b>Histórico:</b>	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. EXERCÍCIO DE 2024. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/03/2024	8906/2	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00 16000000	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	19/02/2024	21/03/2024	2394	3.195,00	36,34	3.158,66
<b>Histórico:</b>	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 187/2023 SD 5299; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA.										Vi de Pessoal:	0,00
25/03/2024	187/5	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00 15001001	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	25/03/2024	623	63.855,77	0,00	63.855,77



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (GESTÃO DAS AÇÕES DE ENSINO FUNDAMENTAL (25%), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2024	4639/4	2133.36.15000000	0203100 2.133 3.3.90.36.00	15000000 ELESE MENDES DA SILVA	045.875.941-48	Global	03/01/2024	14/03/2024	1643	26.922,65	7.403,73	19.518,92
<b>Histórico:</b>	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 SRº 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 01/02/2024 A 29/02/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2024	2948/22	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	25/03/2024	1644	194,60	0,00	194,60
<b>Histórico:</b>	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 EXERCICIO 2024 ANEXO. REF. PUBLICAÇÃO OFICIO 10237754 EM 25/03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2024	985/10	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	25/03/2024	1645	210.306,12	0,00	210.306,12
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, (CUSTEIO DO SERV.DE ILUMIN.PÚBL-COSIP), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2024	985/11	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	25/03/2024	1646	477.568,93	0,00	477.568,93
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, (CUSTEIO DO SERV.DE ILUMIN.PÚBL-COSIP), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2024	4530/19	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	25/03/2024	1647	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2024	10270	2008.91.15000000	0205000 2.008 3.3.90.91.00	15000000 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA	13.100.722/0001-60	Ordinário/Normal	25/03/2024	25/03/2024	1648	27.141,76	0,00	27.141,76
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIAIS PROCESSO Nº 8000570-86.2022.8.05.0154, PARTE INTERESSADA RAI A DROGASIL S/A (INTERESSADO) E JULIANA SENA DE SOUZA DOS ANJOS (TERCEIRO INTERESSADO)									Vi de Pessoal:	0,00	
25/03/2024	1544/5	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	25/03/2024	2395	105.693,21	0,00	105.693,21
<b>Histórico:</b>	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	
26/03/2024	519/1	2042.39.16600000	0208100 2.042 3.3.90.39.00	16600000 BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Global	03/01/2024	19/03/2024	234	147,90	3,70	144,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO DA SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DO SOL DO CERRADO. CONFORME SD Nº5503-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	589/3	2042.30.16600000	0208100 2.042 3.3.90.30.00	16600000 KAZULI COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	38.714.618/0001-96	Global	01/02/2024	20/03/2024	235	35.120,00	0,00	35.120,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE PAPEIS A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E AO SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS. REF. SD Nº5321-2024									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	588/1	2043.39.15000000	0208100 2.043 3.3.90.39.00	15000000 OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	20/02/2024	13/03/2024	236	637,00	0,00	637,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO DE ABERTURA DE FECHADURA SIMPLES, CÓPIA DE CHAVES, INSTALAÇÃO FECHADURA BLINDEX, TROCA DE SEGREDO DE MIOLO E INSTALAÇÃO DE CILINDRO PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CONSELHO TUTELAR. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº151-2023 E SD Nº5324-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	575/3	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	21/03/2024	237	530,00	10,60	519,40
<b>Histórico:</b>	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.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	3050/2	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 NILSON PORTO ENGENHARIA LTDA	01.243.899/0001-36	Global	03/01/2024	01/02/2024	1649	15.711,00	754,13	14.956,87
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. CONFORME PROC.ADM Nº065-2023,EXERCICIO 2024. REF. JANEIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	4536/3	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 VANUSA ALVES BARBOSA	031.725.495-26	Global	23/01/2024	21/03/2024	1650	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA 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. EXERCÍCIO 2024. REF. 3ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	10147	2031.14.15000000	0208000 2.031 3.3.90.14.00	15000000 ANANIAS DE SANTANA SERQUEIRA	043.015.035-01	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	1651	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANANIAS DE SANTANA CERQUEIRA, PARA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE SÃO DESIDERIO-BA PARA LEVAR UM BENEFICIÁRIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	10148	2031.14.15000000	0208000 2.031 3.3.90.14.00	15000000 ANANIAS DE SANTANA SERQUEIRA	043.015.035-01	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	1652	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O MOTORISTA ANANIAS DE SANTANA CERQUEIRA, PARA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE BARREIRAS-BA PARA LEVAR UM BENEFICIÁRIO EM VULNERABILIDADE SOCIAL.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	10151	2004.14.15000000	0204000 2.004 3.3.90.14.00	15000000 EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	1653	77,50	0,00	77,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (01) UMA DIÁRIA AO SERVIDOR EDVALDO BEZERRA DA SILVA, CONTROLADOR GERAL, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA DIA 22/03/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DA PRACHEDES LTDA,REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	10149	2004.93.15000000	0204000 2.004 3.3.90.93.00	15000000 EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	1654	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SERVIDOR EDVALDO BEZERRA DA SILVA, CONTROLADOR GERAL, QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA DIA 22/03/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO ESCRITÓRIO DA PRACHEDES LTDA,REFERENTE PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	3944/2	2083.39.15000000	0214000 2.083 3.3.90.39.00	15000000 BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Global	03/01/2024	21/03/2024	1655	2.211,86	55,30	2.156,56
<b>Histórico:</b>	AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAR SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO PARA O MERCADO MUNICIPAL DO SANTA CRUZ. ( SETOR DA PRAÇA DEALIMENTAÇÃO, BOX AÇOUGUE E HORTIFRÚTI.SD 5442.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	10129/1	2155.52.15000000	0205000 2.155 4.4.90.52.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	01/02/2024	22/03/2024	1656	16.250,00	0,00	16.250,00
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO. SD 5699.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	10116/1	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	13/03/2024	21/03/2024	1657	150,00	0,36	149,64
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE GÁS PARA O MERCADO MUNICIPAL DO SANTA CRUZ. SD 5680 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, 115-2023.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	3857/6	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	21/03/2024	1658	426,50	5,12	421,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE ÁGUA PARA A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E PARA O MERCADO MUNICIPAL DO SANTA CRUZ. CONFORME SD Nº5681-2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	3812/9	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	22/03/2024	1659	12.098,30	243,18	11.855,12
<b>Histórico:</b>	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. PERÍODO 01/03/2024 À 15/03/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	3202/2	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	25/03/2024	1660	1.287,55	0,00	1.287,55
<b>Histórico:</b>	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. CONOFORME ANEXOS. (SEC. MIN. CULTURA ESPORTE E LAZER). REF. FEVEREIRO, EXERCICIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	4521/2	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 IVETE GROMANN	051.470.685-62	Global	22/01/2024	21/03/2024	1661	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA 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. EXERCÍCIO 2024. REF. 2ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	4528/4	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 JOSEANE PIMENTEL DA SILVA	112.432.494-12	Global	09/01/2024	21/03/2024	1662	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA 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 04/06. EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	4524/4	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 CARLANE NUNES MAIA	019.934.495-74	Global	10/01/2024	21/03/2024	1663	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 04/06 EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	4541/3	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	25/03/2024	1664	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA 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. EXERCÍCIO 2024.REF. 03/03 PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	4612/2	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 LEONARDO MOREIRA BARBOSA	067.726.725-85	Global	31/01/2024	21/03/2024	1665	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	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 02/03 EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	4533/2	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 INGRID NAHANI JOCA SCHEIBLER	163.836.286-66	Global	22/01/2024	21/03/2024	1666	1.250,00	0,00	1.250,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA 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. REF. 2ª PARCELA.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	4558/7	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	22/03/2024	1667	10.539,49	663,99	9.875,50
<b>Histórico:</b>	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, GESTÃO DAS AÇÕES DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP, CONFORME CONTRATO Nº 273/2018,EXERCÍCIO DE 2024 ANEXO. REF. SALDO DE CONTRATO ENCERRADO EM 10/03/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	10075/2	2082.30.15000000	0207000 2.082 3.3.90.30.00	15000000 RODA VELHA COMERCIO DE AÇO E FERRO LTDA -EPP	07.649.059/0001-54	Global	01/03/2024	05/03/2024	1668	3.158,00	37,90	3.120,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAMOS A CONFEÇÃO DE UM PAR DE TRAVE PARA SEREM UTILIZADAS NO CAMPO SOCIETY DO BAIRRO MIMOSO II. CONFORME SD Nº5521-2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	10141	2008.91.15000000	0205000 2.008 3.3.90.91.00	15000000 IURI MATTOS DE CARVALHO	776.450.145-04	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	1669	8.425,27	0,00	8.425,27
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 8011847-76.2022.8.05.0000, ORIUNDO DO PROCESSO SOB Nº 8004627.26-2017.8.05.0154 PARTE ADVOGADO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	2948/24	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	26/03/2024	1670	428,12	0,00	428,12
<b>Histórico:</b>	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 EXERCICIO 2024 ANEXO. REF. A PUBLICAÇÃO DO OFICIO 10240819 ENVIADO EM 26/03/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	10153	2061.92.15000000	0211000 2.061 3.3.90.92.00	15000000 L.C. COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	10.158.983/0001-42	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	1671	140.287,40	6.172,65	134.114,75
<b>Histórico:</b>	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. NATAL LUZ 2023, EXERCÍCIO ANTERIOR 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	3601/8	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	26/03/2024	1672	2.576,00	0,00	2.576,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO À UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA - UPB, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	3801/2	2003.39.15000000	0201000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	10.519.672/0001-61	Global	03/01/2024	21/03/2024	1673	3.004,75	90,14	2.914,61
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CAFÉ DA MANHÃ INSTITUCIONAL PARA O OS VEREADORES, OFERIDO PELO PREFEITO MUNICIPAL. CONFORME SD Nº5522-2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	4648/5	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	21/03/2024	1674	2.170,00	43,40	2.126,60
<b>Histórico:</b>	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. REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	4670/1	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 MUOVE BRASIL S/A	21.870.040/0001-64	Global	01/02/2024	21/03/2024	1675	14.771,89	709,05	14.062,84



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA IMPLANTAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS MUNICIPAIS, ATRAVÉS DA PLATAFORMA DIGITAL, NA MODALIDADE DE SOFTWARE COMO SERVIÇOS ( SAAS- SOFTWARE A SERVICE), COM APOIO TÉCNICO ESPECIALIZADO EM ANÁLISE DE DADOS, CONTEMPLANDO INTEGRAÇÃO, ANÁLISE DE INFORMAÇÕES DE BASES CADASTRAIS E TRIBUTÁRIAS E NOTIFICAÇÃO DE CONTRIBUÍNTES VIA ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) E MENSAGENS SMS E WHATSAPP PARA O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	10031/1	2067.39.15000000	0213000 2.067 3.3.90.39.00	15000000 LIVE SOLUCOES E ARMAZEM LTDA	12.999.725/0001-14	Global	01/03/2024	26/03/2024	1676	4.475,80	111,90	4.363,90
<b>Histórico:</b>	CONFEÇÃO DE DIVERSAS PLACAS DE AVISO EM MATERIAL DURÁVEL CONTENDO OS DIZERES: ÁREA INTERDITADA E ÁGUA IMPRÓPRIA PARA BANHO, A SEREM POSICIONADAS EM LOCAIS ESPECIFICADOS POR SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE. SD 5478.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	10126/1	2155.39.15000000	0205000 2.155 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	01/02/2024	22/03/2024	1677	1.650,00	82,50	1.567,50
<b>Histórico:</b>	INSTALAÇÃO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO NO GABINETE DO PREFEITO. SD 5699.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	9217/1	2051.30.15001002	0209100 2.051 3.3.90.30.00	15001002 OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	12/03/2024	25/03/2024	2396	245,00	0,00	245,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURO E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CHAVEIRO, INCLUIDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE MÃO DE OBRA, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E ÓRGÃO VINCULADOS . SOLICITAÇÃO DE CONTROLE DE PORTÃO E BATERIAS DE CONTROLE DE PORTÃO NA UNIDADE DO GILENO, RECURSO PRÓPRIO. SOLICITAÇÃO PELA DIRETORIA EMANUELLE. SD 5662.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	9228/1	2047.39.15001002	0209100 2.047 3.3.90.39.00	15001002 OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	12/03/2024	25/03/2024	2397	154,00	0,00	154,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE CONCERTO DE FECHADURA. RECURSO PRÓPRIO. SOLICITADO PELA GERENTE DA ATENÇÃO BÁSICA MAÍSA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº151-2023 E SD Nº5663-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	9144/1	2072.39.15001002	0209100 2.072 3.3.90.39.00	15001002 OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	27/02/2024	25/03/2024	2398	434,00	0,00	434,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE CONCERTO DE FECHADURA , COPIA DE CHAVES, E INSTALAÇÃO DE CILINDRO NA UNIDADE DA UPA. RECURSO PRÓPRIO. SOLICITADO PELO JULIO. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº151-2023 E SD Nº 5413-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	7999/5	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Global	03/01/2024	22/03/2024	2399	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	6.600,00	
26/03/2024	6691/4	2052.39.15001002	0209100 2.052 3.3.90.39.00	15001002 BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Global	03/01/2024	25/03/2024	2400	1.385,66	0,00	1.385,66
<b>Histórico:</b>	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. SERVIÇOS REFERENTES A MATERIAL DE APOIO ( DEPOSITO PADRÃO ) PARA O SAMU, CONFORME SD 5571; EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	6697/23	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	25/03/2024	2401	975,59	48,77	926,82
<b>Histórico:</b>	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. SERVIÇOS REFERENTES A MATERIAL DE APOIO ( TOLDO E LONA) PARA O PSF ANTONIO CARLOS FAEDO, CONFORME SD 5569; EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	6697/22	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	19/03/2024	2402	687,05	34,35	652,70
<b>Histórico:</b>	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. ( SERVIÇOS REFERENTES A MATERIAL DE APOIO ( TOLDO ) PARA O PSF BELA VSTA,CONFORME SD 5568; EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	6697/20	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	25/03/2024	2403	975,59	48,77	926,82
<b>Histórico:</b>	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. ( SERVIÇOS REFERENTES A MATERIAL DE APOIO (LONA) PARA O PSF LUIZ GUSTAVO, CONFORME SD 5565) EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	6692/6	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	25/03/2024	2404	5.080,74	0,00	5.080,74
<b>Histórico:</b>	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. SERVIÇOS REFERENTES A MATERIAL DE APOIO ( MODULO HABITÁVEL ) PARA O GILENO DE SÁ CONFORME SD 5570; 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/03/2024	6694/1	2046.39.15001002	0209100 2.046 3.3.90.39.00 15001002	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Global	03/01/2024	25/03/2024	2405	879,41	43,97	835,44
<b>Histórico:</b>	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 A MATERIAL DE APOIO (TOLDO E LONA) AO CEO (CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS). CONFORME SD 5572; EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
26/03/2024	9128/1	2046.30.16000000	0209100 2.046 3.3.90.30.00 16000000	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	23/02/2024	25/03/2024	2406	801,75	9,62	792,13
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS NA UNIDADE DO CTA, QUE APRESENTOU INFILTRAÇÃO NAS PAREDES DA UNIDADE-. CONFORME SD 5380 ATA 016-2024)										VI de Pessoal:	0,00
26/03/2024	9116/1	2072.30.16000000	0209100 2.072 3.3.90.30.00 16000000	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	27/02/2024	25/03/2024	2407	11.084,49	133,01	10.951,48
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA UP, ONDE SE FEZ NECESSÁRIO RESTRUTURAR O SETOR DO D.M.L. A COPA QUE APRESENTOU INFILTRAÇÃO. CONFORME SD 5426)										VI de Pessoal:	0,00
26/03/2024	8952/1	2073.30.16000000	0209100 2.073 3.3.90.30.00 16000000	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	23/02/2024	25/03/2024	2408	1.180,00	14,16	1.165,84
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO, RECUPERAÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE PRÉDIOS, LOGRADOUROS PÚBLICOS E AFINS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE MATERIAL DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS DEMANDAS NA UNIDADE DA POLICLÍNICA, CONFORME SD 5379)										VI de Pessoal:	0,00
26/03/2024	6706/1	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00 16000000	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Global	03/01/2024	25/03/2024	2409	471,18	11,78	459,40
<b>Histórico:</b>	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 POLICLÍNICA, ONDE ESTAVA APRESENTANDO INSETOS, BARATAS. CONFORME SD 5431) EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
26/03/2024	6715/3	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00 16000000	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Global	03/01/2024	25/03/2024	2410	2.960,05	74,00	2.886,05
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SOLICITAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES DE ALTA E MEDICA COMPLEXIDADE, CONFORME SD 5429;) EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
26/03/2024	6717/1	2052.39.16000000	0209100 2.052 3.3.90.39.00 16000000	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Global	03/01/2024	25/03/2024	2411	503,62	12,59	491,03
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS VISANDO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO, COMPREENDENDO DESINSETIZAÇÃO, DESCUPINIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DE AMBIENTES EM ÁREAS INTERNAS E EXTERNAS, COM EQUIPAMENTOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS POR CONTA DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SOLICITAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO NA UNIDADE DO SAMU ONDE ESTAVA APRESENTANDO INSETOS, BARATAS COM CERTIFICADO VENCIDO. CONFORME SD 5432) EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
26/03/2024	9415	2126.14.16000000	0209100 2.126 3.3.90.14.00 16000000	ROBSON MARTINS DA GAMA	997.055.595-20	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	2412	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 AMOSTRAS DE COVID E DENGUE, PARA O LACEM, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
26/03/2024	8244/2	2093.32.16000000	0209100 2.093 3.3.90.32.00 16000000	EDELSON N SOUZA	32.832.301/0001-78	Global	03/01/2024	25/03/2024	2413	7.800,00	0,00	7.800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
26/03/2024	8223/3	2093.30.16000000	0209100 2.093 3.3.90.30.00 16000000	MEGA DENTAL IMP EXPORT E COM DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS	25.341.162/0001-14	Global	03/01/2024	25/03/2024	2414	4.162,44	49,94	4.112,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO, EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS ODONTOLÓGICOS, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLÓGICAS, UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA E OS PSFS - POSTOS DE SAÚDE DA FAMÍLIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO PARA O SETOR DE ODONTOLOGIA, CONFORME SD 5045. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
26/03/2024	9401	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00 15001002	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	25/03/2024	25/03/2024	2415	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA JAÇONIAS PEREIRA DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA TRANSPORTANDO A PACIENTE ANA MARIA ZACARIAS, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPI 9B15. CONFORME OFÍCIO Nº 065/2024, ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	8198/4	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	25/03/2024	2416	3.700,00	270,10	3.429,90
<b>Histórico:</b>	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 SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	9413	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ROBSON MARTINS DA GAMA	997.055.595-20	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	2417	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	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 DELMA MAIA SOUZA, CASSIA SANTANA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DA MULHER E ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	6522/4	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	25/03/2024	2418	2.278,51	72,91	2.205,60
<b>Histórico:</b>	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 GILENO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	9419	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES	546.359.937-87	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2419	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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 BRASÍLIA/DF, LEVAR PACIENTE GABRIEL MORAIS PEREIRA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	6511/3	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	25/03/2024	2420	4.248,70	135,95	4.112,75
<b>Histórico:</b>	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 LACEN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	7894/4	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	25/03/2024	2421	42.978,25	1.375,31	41.602,94
<b>Histórico:</b>	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 AUTORIZADO POR UPA, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024..									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	9423	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Ordinário/Normal	19/03/2024	19/03/2024	2422	690,00	0,00	690,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº DERNIVAL LOPES MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARRETOS-SP, LEVAR PACIENTE MARCELÉIA RODRIGUES FERREIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE AMOR. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	7863/4	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	25/03/2024	2423	3.050,00	111,63	2.938,37
<b>Histórico:</b>	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 GILENO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	9402	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2424	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS, MOTORISTA CONCURSADO, QUANDO EM VIAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA A BRASÍLIA/DF, LEVAR E TRAZER PACIENTES JAIME REIS DO NASCIMENTO, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	7788/4	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 XAVIER E BARROS SERVICOS MEDICOS LTDA	45.061.899/0001-90	Global	03/01/2024	25/03/2024	2425	9.900,00	722,70	9.177,30
<b>Histórico:</b>	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 GILENO/ HOSPITAL SILVESTRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	9400	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	25/03/2024	25/03/2024	2426	54,40	0,00	54,40
<b>Histórico:</b>	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 MANOEL GOMES DE ARAUJO. CONFORME OFÍCIO Nº 064/2023, 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/03/2024	7891/2	2046.39.15001002	0209100 2.046 3.3.90.39.00	15001002 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	01.950.397/0001-45	Global	03/01/2024	25/03/2024	2427	40.255,50	1.288,18	38.967,32
<b>Histórico:</b>	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 REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024..										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	6515/4	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	25/03/2024	2428	5.468,51	174,99	5.293,52
<b>Histórico:</b>	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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	9403	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA 8063	Nº MATRICULA 637.283.705-68	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2429	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 PARA CONSULTA NA UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	7304/4	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	19/03/2024	2430	16.635,60	615,52	16.020,08
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	7860/4	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	25/03/2024	2431	6.152,00	225,16	5.926,84
<b>Histórico:</b>	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 SOMOS VITTA, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO. DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024..										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	6584/2	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	10.888.838/0001-17	Global	03/01/2024	25/03/2024	2432	58.016,40	2.146,61	55.869,79
<b>Histórico:</b>	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 LABORATORIO BARROS CASTRO. AUTORIZADO POR REGULAÇÃO. DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	7899/3	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	25/03/2024	2433	1.164,00	37,25	1.126,75
<b>Histórico:</b>	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 GILENO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024..										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	7707/4	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	25/03/2024	2434	3.500,00	168,00	3.332,00
<b>Histórico:</b>	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 POLICLINICA, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	7705/4	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	25/03/2024	2435	1.500,00	72,00	1.428,00
<b>Histórico:</b>	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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	7702/4	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	25/03/2024	2436	14.000,00	672,00	13.328,00
<b>Histórico:</b>	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 GILENO// HOSPITAL SILVESTRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	6555/4	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 IAP NEUMANN LTDA	21.919.558/0001-45	Global	03/01/2024	25/03/2024	2437	7.860,00	94,32	7.765,68



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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 GILENO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	9404	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA 8063	Nº MATRICULA 637.283.705-68	Ordinário/Normal	15/03/2024	15/03/2024	2438	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	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 TATIELE SANTOS DA SILVA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ANA NERY, ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	9405	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA 8063	Nº MATRICULA 637.283.705-68	Ordinário/Normal	14/03/2024	14/03/2024	2439	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 NILZA MARIA DOS SANTOS, PARA CONSULTA NA UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	8431/2	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 DANIELA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.217.846/0001-44	Global	09/01/2024	25/03/2024	2440	1.800,00	36,18	1.763,82
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO 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 UPÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	9406	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA 8063	Nº MATRICULA 637.283.705-68	Ordinário/Normal	15/03/2024	15/03/2024	2441	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ELTON BEZERRA SANTOS, PARA CONSULTA NA CER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	6821/4	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	25/03/2024	2442	1.950,00	93,60	1.856,40
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	9407	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JANDOVAI ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	19/03/2024	19/03/2024	2443	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAI ROCHA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE MARIA EUNICE RODRIGUES DE ARAUJO, PARA CONSULTA, NO ÁUDIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	6825/4	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	25/03/2024	2444	4.965,41	238,34	4.727,07
<b>Histórico:</b>	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 GILENO/ HOSPITAL SILVESTRE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	9408	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	2445	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES ADALTON VICENTE DE OLIVEIRA, ISABELA PEREIRA DE SOUZA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ANA NERY, ARISTIDES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	9412	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	14/03/2024	14/03/2024	2446	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 E TRAZER PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HO, E UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	7768/4	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 ESSENCIA SAUDE LTDA	39.344.300/0001-23	Global	03/01/2024	25/03/2024	2447	6.819,50	327,33	6.492,17
<b>Histórico:</b>	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 PRESTADOS NA POLICLINICA, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	9399	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JANDOVAI ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2448	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº JANDOVAI ROCHA DE ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTES DAVI PASSOS LIMA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL REGIONAL DE ASA NORTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
26/03/2024	9411	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	19/03/2024	19/03/2024	2449	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR E TRAZER PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA/ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	9410	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2450	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 PARA CONSULTA NO CEPROESTE/CTA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	9416	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	15/03/2024	15/03/2024	2451	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 E TRAZER PACIENTES PARA CONSULTA E EXAMES NO HO, E UNACON, DIRES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	7768/6	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 ESSENCIA SAUDE LTDA	39.344.300/0001-23	Global	03/01/2024	25/03/2024	2452	2.600,00	124,80	2.475,20
<b>Histórico:</b>	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 PRESTADOS NA POLICLINICA, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	9409	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	14/03/2024	14/03/2024	2453	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ISAAC ARAÚJO DIAS, EDNA PEREIRA DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO CEPROESTE/DIRES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	9422	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	2454	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 DIODADO PEREIRA DOS SANTOS, JAQUELINE FERREIRA MIRANDA, PARA EXAMES, NO HO, UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	9358/2	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME	17.595.415/0001-58	Global	01/03/2024	25/03/2024	2455	65.160,00	2.410,92	62.749,08
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, EM DIAGNÓSTICOS POR IMAGEM, GASTROENTEROLOGIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA CLINICA SONAR, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	9421	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2456	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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, UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	9420	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2457	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 PACIENTE ENEMISIA DE SOUZA SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL CEDEBA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	6730/4	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	25/03/2024	2458	12.600,00	919,80	11.680,20
<b>Histórico:</b>	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 SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	9417	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ALBERTO FERNANDO JERONIMO	165.259.144-34	Ordinário/Normal	19/03/2024	19/03/2024	2459	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº ALBERTO FERNANDO JERONIMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA LEVAR PACIENTES JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA, JOÃO GUILHERME DE ASSIS FREITAS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	7462/4	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	25/03/2024	2460	3.750,00	180,00	3.570,00
<b>Histórico:</b>	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 FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
26/03/2024	9418	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ALBERTO FERNANDO JERONIMO	165.259.144-34	Ordinário/Normal	19/03/2024	19/03/2024	2461	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRES) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº ALBERTO FERNANDO JERONIMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA LEVAR PACIENTES ANAILDA MARIA RAMOS ARAÚJO, PABLO ALLEF, PARA CONSULTA, 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/03/2024	532/5	2044.39.15000000	0208100 2.044 3.3.90.39.00	15000000 PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Global	03/01/2024	22/03/2024	250	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Histórico:</b>	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 MARÇO DO EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	6.600,00
27/03/2024	611	2043.14.15000000	0208100 2.043 3.3.90.14.00	15000000 LUZIA SOARES DA CRUZ	014.453.055-42	Ordinário/Normal	25/03/2024	25/03/2024	251	1.150,00	0,00	1.150,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A LUZIA SOARES DA CRUZ, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA LEVAR CRIANÇA APÓS DETERMINAÇÃO JUDICIÁRIO PARA O RESPONSÁVEL PARA CIDADE DE ITINGA-MA . CONFORME ANEXO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	14/7	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	26/03/2024	252	17.402,55	5.647,66	11.754,89
<b>Histórico:</b>	2112 - SEC MUN DA CIDADANIA CONCURSADOS - CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	14/8	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	26/03/2024	253	91.675,96	34.724,77	56.951,19
<b>Histórico:</b>	2111 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	15/11	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	26/03/2024	254	7.069,59	1.014,53	6.055,06
<b>Histórico:</b>	2125 - 2125 NOMEADOS CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	15/12	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	26/03/2024	255	14.066,01	2.230,50	11.835,51
<b>Histórico:</b>	2123 - 2123 NOMEADOS CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	15/13	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	26/03/2024	256	38.642,50	9.843,60	28.798,90
<b>Histórico:</b>	2124 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	15/14	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	26/03/2024	257	127.333,24	29.015,60	98.317,64
<b>Histórico:</b>	2121 - SEC MUN DA CIDADANIA - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	18/4	2044.11.15000000	0208100 2.044 3.1.90.11.00	15000000 SCHELLA BERNARDES SPENGLER	010.896.795-64	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	258	11.871,81	2.923,39	8.948,42
<b>Histórico:</b>	2122 - SEC MUN DA CIDADANIA NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	16/10	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	26/03/2024	259	1.965,04	155,67	1.809,37
<b>Histórico:</b>	2151 - 2151 - CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	16/11	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	26/03/2024	260	14.757,91	1.494,58	13.263,33
<b>Histórico:</b>	2152 - 2152 CREAS CONTRATOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	16/12	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	26/03/2024	261	95.570,35	9.381,18	86.189,17



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	2150 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	214	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	26/03/2024	262	20.163,60	1.620,68	18.542,92
<b>Histórico:</b>	2153 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONT CRIANÇA FELIZ - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	821	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	25/03/2024	25/03/2024	632	464,52	0,00	464,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DAJE REFERENTE A APM DA ESCOLA MUNICIPAL LUZIA DA ROSA FONTANA.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	823	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	26/03/2024	26/03/2024	633	464,52	0,00	464,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DAJE REFERENTE A APM DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL MAURILIO CAMPARIN.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	635/2	2148.30.15001001	0206200 2.148 3.3.90.30.00	15001001 COMERCIAL LEITE DE CALÇADOS LTDA	33.881.871/0001-10	Global	03/01/2024	21/03/2024	634	47.182,84	566,19	46.616,65
<b>Histórico:</b>	MATERIAL ESPORTIVO PARA UTILIZAÇÃO NOS PROJETOS E OFICINAS DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES, SD 5458.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	752/3	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	21/03/2024	635	11.485,00	229,70	11.255,30
<b>Histórico:</b>	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 SERVÇOS EM SEGURANÇA DO TRABALHO, EM ATENDIMENTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. REF. FEVEREIRO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	777/3	2125.30.15001001	0206200 2.125 3.3.90.30.00	15001001 KAZULI COMERCIO E SERVICOS GRAFICOS LTDA	38.714.618/0001-96	Global	01/02/2024	01/03/2024	636	69.142,50	829,71	68.312,79
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONVERSÃO DE ATA EM CONTRATO. AQUISIÇÃO DE RESMAS DE PAPEL TAMANHOS A3 E A4, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO DE 2024. REF. SD Nº5364-2024.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	634/5	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Global	03/01/2024	22/03/2024	637	11.000,00	0,00	11.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	6.600,00
27/03/2024	612/2	2017.39.15000000	0206200 2.017 3.3.90.39.00	15000000 GEX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	19.722.474/0001-75	Global	03/01/2024	20/03/2024	638	66.167,64	5.028,72	61.138,92
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, INSUMOS, TRANSPORTE, DISTRIBUIÇÃO, LOGÍSTICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS; LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, VISANDO ATENDER AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR NAS UNIDADES EDUCACIONAIS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PERÍODO 1/02/2024 À 29/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	425/8	2140.11.15411070	0206100 2.140 3.1.90.11.00	15411070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	639	5.966.098,95	2.307.691,99	3.658.406,96
<b>Histórico:</b>	711 - 711 - S.E.E.D - CONC - FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	425/7	2140.11.15411070	0206100 2.140 3.1.90.11.00	15411070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	640	62.936,60	25.060,92	37.875,68
<b>Histórico:</b>	718 - 718 - S.E.E.D. CONCURSADOS ESPECIAL (APAE) - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	425/2	2140.11.15411070	0206100 2.140 3.1.90.11.00	15411070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	641	7.692,80	3.162,47	4.530,33
<b>Histórico:</b>	765 - S.E.E.D. - CEDIDOS RPPS OURO PREV - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	425/3	2140.11.15411070	0206100 2.140 3.1.90.11.00	15411070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	642	11.622,59	3.623,23	7.999,36



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	425/4	2140.11.15411070	0206100 2.140 3.1.90.11.00	15411070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	643	12.368,16	2.745,45	9.622,71
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	425/5	2140.11.15411070	0206100 2.140 3.1.90.11.00	15411070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	644	16.635,61	4.620,71	12.014,90
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	425/6	2140.11.15411070	0206100 2.140 3.1.90.11.00	15411070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	645	24.994,16	8.390,34	16.603,82
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	5/3	2024.04.15401070	0206100 2.024 3.1.90.04.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	646	66.538,57	10.766,70	55.771,87
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	5/4	2024.04.15401070	0206100 2.024 3.1.90.04.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	647	564.467,88	86.265,26	478.202,62
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	5/5	2024.04.15401070	0206100 2.024 3.1.90.04.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	648	1.668.576,15	237.495,91	1.431.080,24
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	5/6	2024.04.15401070	0206100 2.024 3.1.90.04.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	649	15.049,80	5.434,42	9.615,38
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	21/2	2153.11.15411070	0206100 2.153 3.1.90.11.00	15411070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	650	1.261.006,29	522.000,10	739.006,19
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	15/2	2141.11.15410000	0206100 2.141 3.1.90.11.00	15410000 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	651	82.370,69	30.236,52	52.134,17
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	23/2	2154.11.15410000	0206100 2.154 3.1.90.11.00	15410000 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	652	107.502,83	36.135,60	71.367,23
<b>Histórico:</b>										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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/03/2024	735/3	2141.04.15410000	0206100 2.141 3.1.90.04.00 15410000	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	653	677.391,79	51.733,04	625.658,75
<b>Histórico:</b>	735 - 735 - S.E.E.D. CONTRATADOS - FUNDEB 30% - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	735/2	2141.04.15410000	0206100 2.141 3.1.90.04.00 15410000	FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	654	21.162,10	2.485,65	18.676,45
<b>Histórico:</b>	738 - 738 - S.E.E.D. CONTRATOS - FUNDEB 30% - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	31/10	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	26/03/2024	655	352.596,13	28.135,19	324.460,94
<b>Histórico:</b>	739 - 739 - S.E.E.D. CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	31/11	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	26/03/2024	656	928.122,46	326.484,68	601.637,78
<b>Histórico:</b>	712 - 712 - S.E.E.D. - CONC ADM - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	55/5	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	26/03/2024	657	22.668,40	3.022,22	19.646,18
<b>Histórico:</b>	723 - S.E.E.D. SEC DE EDUC - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	55/6	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	26/03/2024	658	110.278,95	24.636,34	85.642,61
<b>Histórico:</b>	721 - 721 - S.E.E.D. SEC DE EDUC - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	39/4	2125.11.15001001	0206200 2.125 3.1.90.11.00 15001001	JEFFERSON LEITE DE MELO	013.789.216-07	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	659	11.871,81	3.027,66	8.844,15
<b>Histórico:</b>	722 - 722 - S.E.E.D. SEC DE EDUC - NOM 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	33/10	2015.04.15001001	0206200 2.015 3.1.90.04.00 15001001	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	660	96.472,00	14.050,17	82.421,83
<b>Histórico:</b>	736 - 736 - S.E.E.D. CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	10133/2	2030.39.15000000	0207000 2.030 3.3.90.39.00 15000000	SALVADOR PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E ENTRETENIMENTO LTDA	13.157.376/0001-56	Global	04/03/2024	20/03/2024	1678	250.000,00	0,00	250.000,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW MUSICAL DO CANTOR "LÉO SANTANA" DURANTE REALIZAÇÃO DO EVENTO 24º ANIVERSÁRIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024.REF. PARCELA 2/2.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	10104/1	2026.39.15000000	0207000 2.026 3.3.90.39.00 15000000	TIERRY PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA	39.500.794/0001-98	Global	04/03/2024	18/03/2024	1679	260.000,00	13.000,00	247.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW DO CANTOR (TIERRY), E BANDA, DURANE REALIZAÇÃO DO EVENTO 24 ANIVERSARIO DA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. DIA 30 DE MARÇO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	10155	2067.14.15000000	0213000 2.067 3.3.90.14.00 15000000	RENATO FAEDO	441.321.660-15	Ordinário/Normal	26/03/2024	26/03/2024	1680	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE 03(DIÁRIAS) AO SERVIDOR SRº RENATO FAEDO NO CARGO DE SECRETARIO MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE, QUE SE DESLOCARÁ DA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O ILUSTRÍSSIMO SUPERINTENDENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE PARA FINDER UMA PARCERIA COM O MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE,EM PROL DE MELHORIAS NO ATENDIMENTO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL, NO DIA 01/04/2024,NA PRÓPRIA SEDE DA SETRE. DESPESAS E HOSPEDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR .									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	10154	2081.14.15000000	0201100 2.081 3.3.90.14.00	15000000 UILTON BRANDÃO MAIA	641.024.405-34	Ordinário/Normal	26/03/2024	26/03/2024	1681	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE 03(DIÁRIAS) AO SERVIDOR SRº UILTON BRANDÃO MAIA NO CARGO DE ASSESSOR TÉCNICO I, QUE SE DESLOCARÁ DA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O ILUSTRÍSSIMO SUPERINTENDENTE DE ECONOMIA SOLIDÁRIA JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DO TRABALHO EMPREGO,RENDA E ESPORTE-SETRE PARA FINDER UMA PARCERIA COM O MUNICÍPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE,EM PROL DE MELHORIAS NO ATENDIMENTO DA COLETA SELETIVA MUNICIPAL, NO DIA 01/04/2024,NA PRÓPRIA SEDE DA SETRE. DESPESAS E HOSPERDAGEM POR CONTA DO SERVIDOR .									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	10085/1	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	11/03/2024	26/03/2024	1682	150,00	0,36	149,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE RECARGA DE 01 (UM) BOTIJÃO DE GÁS PARA USO INTERNO NA HORTA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº115-2023 E SD Nº5591-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	3598/5	2031.36.15000000	0208000 2.031 3.3.90.36.00	15000000 GISMARA JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	000.245.435-19	Global	03/01/2024	26/03/2024	1683	4.900,00	1.102,46	3.797,54
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADA PARA EXERCER A FUNÇÃO DE TÉCNICA DE REFERÊNCIA PARA COORDENAÇÃO DOS PROJETOS TÉCNICOS DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2024. REF. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	3488/3	2006.39.15000000	0203000 2.006 3.3.90.39.00	15000000 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1684	13.896,64	667,04	13.229,60
<b>Histórico:</b>	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. REF. FEVEREIRO/EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	3488/2	2006.39.15000000	0203000 2.006 3.3.90.39.00	15000000 SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA	82.845.322/0001-04	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1685	13.896,64	667,04	13.229,60
<b>Histórico:</b>	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. REF. JANEIRO/EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	10140	2008.91.15000000	0205000 2.008 3.3.90.91.00	15000000 VERINHA STRESSER	958.404.009-04	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	1686	33.701,10	0,00	33.701,10
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE PRECATÓRIO Nº 8011847-76.2022.8.05.0000, ORIUNDO DO PROCESSO SOB Nº 8004627.26-2017.8.05.0154 PARTE AUTORA.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	3040/5	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 PRACHEDES CONTABILIDADE LTDA	05.911.545/0001-73	Global	03/01/2024	22/03/2024	1687	30.520,00	0,00	30.520,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA CONTÁBIL, NO INTUITO DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	18.312,00	
27/03/2024	3492/6	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	26/03/2024	1688	10.800,00	0,00	10.800,00
<b>Histórico:</b>	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. MÊS 03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	3338/6	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	26/03/2024	1689	11.100,00	0,00	11.100,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA 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. MARÇO/EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	3194/5	2003.39.15000000	0201000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	26/03/2024	1690	6.338,10	0,00	6.338,10
<b>Histórico:</b>	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, EXERCÍCIO 2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	3169/5	2081.39.15000000	0201100 2.081 3.3.90.39.00	15000000 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	26/03/2024	1691	3.004,44	0,00	3.004,44



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	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, EXERCÍCIO 2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	3194/3	2003.39.15000000	0201000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	26/03/2024	1692	1.449,50	0,00	1.449,50
<b>Histórico:</b>	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, EXERCÍCIO 2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	3169/7	2081.39.15000000	0201100 2.081 3.3.90.39.00	15000000 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	26/03/2024	1693	3.547,42	0,00	3.547,42
<b>Histórico:</b>	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, EXERCÍCIO 2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	2948/26	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	27/03/2024	1694	272,44	0,00	272,44
<b>Histórico:</b>	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 EXERCÍCIO 2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	3444/8	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	27/03/2024	1695	926,11	0,00	926,11
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	358/6	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	26/03/2024	1696	40.979,74	3.831,49	37.148,25
<b>Histórico:</b>	2031 - SEC DA FAZENDA - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	181/7	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	26/03/2024	1697	615.914,68	213.145,41	402.769,27
<b>Histórico:</b>	2011 - SEC MUN DA FAZENDA - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	2791/4	2008.11.15000000	0205000 2.008 3.1.90.11.00	15000000 WILLTON BARBOSA NOVAES	021.745.951-09	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1698	11.871,81	7.341,87	4.529,94
<b>Histórico:</b>	2022 - SEC MUN DA FAZENDA - NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	182/5	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	26/03/2024	1699	144.499,16	47.587,88	96.911,28
<b>Histórico:</b>	2021 - SEC MUN DA FAZENDA - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	280/5	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	26/03/2024	1700	2.876,16	355,86	2.520,30
<b>Histórico:</b>	1231 - SEC DE GOVERNO - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	132/8	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	26/03/2024	1701	294.473,62	60.145,75	234.327,87
<b>Histórico:</b>	1221 - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	4678/3	2081.11.15000000	0201100 2.081 3.1.90.11.00	15000000 JADER SOUZA BORGES	005.630.271-18	Estimativo	08/02/2024	26/03/2024	1702	11.871,81	3.027,66	8.844,15



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	1222 - SEC MUN DE GOVERNO NOM 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	4003/4	2081.11.15000000	02011000 2.081 3.1.90.11.00 15000000	WALTER LUIZ BALDONI	057.050.026-53	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1703	11.871,81	3.027,66	8.844,15
<b>Histórico:</b>	2422 - 2422 - SUBPREFEITURA - SUBPREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	191/6	2059.11.15000000	02100000 2.059 3.1.90.11.00 15000000	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1704	228.406,03	85.719,65	142.686,38
<b>Histórico:</b>	511 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	192/5	2059.11.15000000	02100000 2.059 3.1.90.11.00 15000000	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1705	140.974,83	35.202,25	105.772,58
<b>Histórico:</b>	521 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	200/4	2059.11.15000000	02100000 2.059 3.1.90.11.00 15000000	FRANKLIN WILLER LEITE DOS SANTOS	926.444.225-15	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1706	11.871,81	2.975,53	8.896,28
<b>Histórico:</b>	522 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	364/4	2059.04.15000000	02100000 2.059 3.1.90.04.00 15000000	SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1707	14.710,70	3.379,58	11.331,12
<b>Histórico:</b>	531 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	172/5	2006.11.15000000	02030000 2.006 3.1.90.11.00 15000000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1708	118.045,57	37.463,16	80.582,41
<b>Histórico:</b>	211 - PROCURADORIA GERAL MUN CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	173/4	2006.11.15000000	02030000 2.006 3.1.90.11.00 15000000	PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1709	28.188,34	7.490,99	20.697,35
<b>Histórico:</b>	222 - PROCURADORIA GERAL DO MUN-NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	2792/5	2006.11.15000000	02030000 2.006 3.1.90.11.00 15000000	ELESE MENDES DA SILVA	045.875.941-48	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1710	18.650,80	4.891,89	13.758,91
<b>Histórico:</b>	221 - PROCURADORIA GERAL DO MUN NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	186/5	2082.11.15000000	02070000 2.082 3.1.90.11.00 15000000	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1711	4.690,40	2.253,60	2.436,80
<b>Histórico:</b>	811 - SEC MUNIC DE CULTURA E ESPORTE CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	187/5	2082.11.15000000	02070000 2.082 3.1.90.11.00 15000000	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1712	47.787,27	9.678,88	38.108,39



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	821 - SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	190/4	2082.11.15000000	0207000 2.082 3.1.90.11.00	15000000 VANIA LURDES CENCI TSUKUDA	577.616.639-04	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1713	12.731,61	5.000,50	7.731,11
<b>Histórico:</b>	822 - SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE NOM 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	361/5	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	26/03/2024	1714	27.367,63	3.632,93	23.734,70
<b>Histórico:</b>	832 - SEC DE CULTURA E ESPORTE CONTRATADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	217/5	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	26/03/2024	1715	6.726,30	1.675,72	5.050,58
<b>Histórico:</b>	1711 - SEC MUN DE DESENV ECONOMICO CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	218/5	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	26/03/2024	1716	38.471,82	7.158,07	31.313,75
<b>Histórico:</b>	1721 - SEC MUN DE DESENV ECONOMICO NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	222/5	2083.11.15000000	0214000 2.083 3.1.90.11.00	15000000 GILSON SENA DE SOUSA	003.786.015-12	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1717	11.871,81	2.923,39	8.948,42
<b>Histórico:</b>	1722 - SEC MUN DE DESENV ECONOMICO NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	375/4	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	26/03/2024	1718	4.196,04	335,27	3.860,77
<b>Histórico:</b>	1731 - DESENV ECONOMICO - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	212/6	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	26/03/2024	1719	123.658,55	39.081,43	84.577,12
<b>Histórico:</b>	2211 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	213/5	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	26/03/2024	1720	37.681,99	7.659,35	30.022,64
<b>Histórico:</b>	2221 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	216/4	2067.11.15000000	0213000 2.067 3.1.90.11.00	15000000 RENATO FAEDO	441.321.660-15	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1721	11.871,81	2.975,53	8.896,28
<b>Histórico:</b>	2222 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	373/5	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	26/03/2024	1722	11.232,66	1.053,23	10.179,43
<b>Histórico:</b>	2223 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									VI de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/03/2024	168/4	2005.11.15000000	0202000 2.005 3.1.90.11.00 15000000	FILIPE CARNEIRO ARAUJO	042.566.125-30	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1723	13.355,80	6.914,46	6.441,34
<b>Histórico:</b>	1522 - GABINETE VICE PREFEITO NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	116/5	2003.11.15000000	0201000 2.003 3.1.90.11.00 15000000	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1724	15.287,02	3.275,30	12.011,72
<b>Histórico:</b>	111 - GABINETE DO PREFEITO-CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	120/7	2003.11.15000000	0201000 2.003 3.1.90.11.00 15000000	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1725	11.871,81	3.027,66	8.844,15
<b>Histórico:</b>	122 - GABINETE DO PREFEITO-NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	120/8	2003.11.15000000	0201000 2.003 3.1.90.11.00 15000000	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1726	64.104,79	17.012,57	47.092,22
<b>Histórico:</b>	123 - GABINETE DO PREFEITO NOM-2 - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	125/5	2003.11.15000000	0201000 2.003 3.1.90.11.00 15000000	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1727	23.743,66	6.188,15	17.555,51
<b>Histórico:</b>	120 - GABINETE DO PREFEITO - PREF - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	278/5	2003.04.15000000	0201000 2.003 3.1.90.04.00 15000000	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1728	1.965,04	155,67	1.809,37
<b>Histórico:</b>	131 - GABINETE DO PREFEITO-CONTRATAD - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	178/5	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	26/03/2024	1729	51.844,07	17.192,04	34.652,03
<b>Histórico:</b>	1011 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	157/5	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	26/03/2024	1730	30.271,71	5.359,76	24.911,95
<b>Histórico:</b>	2321 - SECRETARIA MUN DE COMUNICACAO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	2942/5	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	26/03/2024	1731	11.871,81	3.027,66	8.844,15
<b>Histórico:</b>	2322 - SECRETARIA MUN DE COMUNICACAO - NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	1715/4	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	26/03/2024	1732	5.445,17	1.036,60	4.408,57
<b>Histórico:</b>	1021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	180/4	2004.11.15000000	0204000 2.004 3.1.90.11.00 15000000	EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1733	11.871,81	3.027,66	8.844,15



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> 1023 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	205/6	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	26/03/2024	1734	74.353,45	35.657,01	38.696,44
<b>Histórico:</b> 411 - SEC MUN DE AGRICULTURA CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	206/6	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	26/03/2024	1735	43.195,30	8.558,21	34.637,09
<b>Histórico:</b> 421 - SEC MUN DE AGRICULTURA NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	210/5	2063.11.15000000	0212000 2.063 3.1.90.11.00 15000000	KENNI ROBERTO HENKE	005.621.125-29	Estimativo	03/01/2024	26/03/2024	1736	11.871,81	6.101,32	5.770,49
<b>Histórico:</b> 422 - SEC MUN DE AGRICULTURA NOM 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	371/5	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	26/03/2024	1737	5.962,88	473,11	5.489,77
<b>Histórico:</b> 432 - SEC DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	194/5	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	26/03/2024	1738	615.985,48	238.188,12	377.797,36
<b>Histórico:</b> 1311 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	198/4	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	26/03/2024	1739	11.871,81	7.714,10	4.157,71
<b>Histórico:</b> 1322 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	2412/7	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	26/03/2024	1740	26.081,47	7.655,38	18.426,09
<b>Histórico:</b> 1313 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO CONCURSADOS 3 - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	2412/8	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	26/03/2024	1741	211.359,41	66.638,99	144.720,42
<b>Histórico:</b> 1312 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO CONCURSADOS AG - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	368/5	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	26/03/2024	1742	4.325,37	346,91	3.978,46
<b>Histórico:</b> 1323 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO CONTRATADO - Referente proventos de salários, no exercício de Março 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/03/2024	2414/5	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	26/03/2024	1743	63.018,10	13.521,58	49.496,52
<b>Histórico:</b>	1321 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercicio de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	3731/5	2030.39.15000000	0207000 2.030 3.3.90.39.00 15000000	CRIATIVE MUSIC LTDA	08.648.622/0001-32	Global	03/01/2024	26/03/2024	1744	18.000,00	450,00	17.550,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW MUSICAL DA CANTORA "ALINE BARROS", E BANDA, DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO EVANGÉLICO "AVIVA LEM", NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2024, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES, COM INÍCIO PROGRAMADO, EM CONFORMIDADE COM A PROPOSTA DE PREÇOS CONTRATADA. PARCELA 03.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	7292/11	2054.30.15001002	0209100 2.054 3.3.90.30.00 15001002	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	26/03/2024	2467	290,00	0,00	290,00
<b>Histórico:</b>	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. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CASA DE PARTO NORMAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	7292/13	2054.30.15001002	0209100 2.054 3.3.90.30.00 15001002	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	26/03/2024	2468	6.045,00	0,00	6.045,00
<b>Histórico:</b>	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. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	7292/15	2054.30.15001002	0209100 2.054 3.3.90.30.00 15001002	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	26/03/2024	2469	670,00	0,00	670,00
<b>Histórico:</b>	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. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE POLICLÍNICA MUNICIPAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	7292/17	2054.30.15001002	0209100 2.054 3.3.90.30.00 15001002	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	26/03/2024	2470	580,00	0,00	580,00
<b>Histórico:</b>	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. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE UPA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9425	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	14/03/2024	14/03/2024	2471	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 ODÍLIA NUNES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	7291/9	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	26/03/2024	2472	277,00	13,85	263,15
<b>Histórico:</b>	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. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE CENTRO DE PARTO NORMAL, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	7291/11	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	26/03/2024	2473	684,00	34,20	649,80
<b>Histórico:</b>	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 POLICLÍNICA, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9424	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	19/03/2024	19/03/2024	2474	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 MARIA DA LUZ CARDOSO, PARA CONSULTA, 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/03/2024	7291/13	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	26/03/2024	2475	390,00	19,50	370,50
<b>Histórico:</b>	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, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9426	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Ordinário/Normal	16/03/2024	16/03/2024	2476	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 JOÃO LUCAS CHAGAS SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATORIO ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	7291/16	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	26/03/2024	2477	831,00	41,55	789,45
<b>Histórico:</b>	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 UP, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	7291/17	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	26/03/2024	2478	277,00	13,85	263,15
<b>Histórico:</b>	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. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	8509/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Global	26/01/2024	26/03/2024	2479	162,20	1,94	160,26
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO HOSPITALAR, (LOTES QUE FORAM DECLARADOS FRACASSADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO NO 049-2023 E 051-2023) VISANDO O ATENDIMENTO DE ORDEM JUDICIAL, PACIENTES .PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 243/2023. MEDICAMENTOS PARA UP, . CONFORME SD 5124;										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9428	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Ordinário/Normal	14/03/2024	14/03/2024	2480	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 ODÍLIA NUNES DE OLIVEIRA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL SANTA ISABEL, CONFORME RELATORIO ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9163/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	11/03/2024	26/03/2024	2481	54.926,70	659,12	54.267,58
<b>Histórico:</b>	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, UP, GILENO, POLICLÍNICA, SAMU, CAPS, CASA DE PARTO .. CONFORME SD 5579;										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9110/2	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	29/02/2024	26/03/2024	2482	3.360,00	40,32	3.319,68
<b>Histórico:</b>	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, UP, GILENO, SAMU, CASA DE PARTO, POLICLÍNICA, CAPS AS III, ... CONFORME SD 5445;										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9429	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	15/03/2024	15/03/2024	2483	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ANTONY EDUARDO SOUZA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9454	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00	15001002 JULIANA MELO DO AMARAL CARVALHO	011.688.775-39	Ordinário/Normal	27/03/2024	27/03/2024	2484	1.170,05	0,00	1.170,05
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, A SENHORA JULIANA DO AMARAL CARVALHO, REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL QUE FOI UTILIZADOS PARA ATIVIDADE DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA (PROGRAMA É O BICHO.) CONFORME OFÍCIO, ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9430	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	14/03/2024	14/03/2024	2485	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 TATIELE SANTOS DA SILVA, DE ALTA HOSPITALAR, 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/03/2024	9155/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 LARA QUEIROZ SANTOS & CIA LTDA	11.304.902/0001-38	Global	11/03/2024	26/03/2024	2486	9.328,20	0,00	9.328,20
<b>Histórico:</b>	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 107/2023 SD 5574 .LEITES PARA GILENO E CAER.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9431	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	19/03/2024	19/03/2024	2487	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 JOANA DARK FERNANDES VIEIRA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9432	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	14/03/2024	14/03/2024	2488	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 TATIELE SANTOS DA SILVA, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9434	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDIANE DA SILVA CAMARA	039.569.641-01	Ordinário/Normal	14/03/2024	14/03/2024	2489	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº EDIANE DA SILVA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE MANOEL GOMES DA SILVA, PARA EXAMES NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9435	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDIANE DA SILVA CAMARA	039.569.641-01	Ordinário/Normal	15/03/2024	15/03/2024	2490	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº EDIANE DA SILVA CÂMARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE EDSON LIESENFELD, PARA CERAC NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9438	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Ordinário/Normal	19/03/2024	19/03/2024	2491	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 PACIENTES MARIA DA LUZ CARDOSO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9439	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Ordinário/Normal	15/03/2024	15/03/2024	2492	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 PACIENTES LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9440	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA	069.060.945-05	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	2493	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRª THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ACOMPANHAR PACIENTE NEUSA DA SILVA MORAIS, PARA CONSULTA, NO INSTITUTO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9441	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA	069.060.945-05	Ordinário/Normal	16/03/2024	16/03/2024	2494	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 JOÃO LUCAS CHAGAS SILVA, PARA CONSULTA COM PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9442	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Ordinário/Normal	16/03/2024	16/03/2024	2495	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 JOÃO LUCAS CHAGAS SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9443	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Ordinário/Normal	16/03/2024	16/03/2024	2496	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ADELSON BISPO DOS SANTOS, PARA CERAC, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9444	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA	027.695.605-22	Ordinário/Normal	15/03/2024	15/03/2024	2497	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ERISVALDO DOS SANTOS, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9445	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA	027.695.605-22	Ordinário/Normal	16/03/2024	16/03/2024	2498	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ADELSON BISPO, PARA AVALIAÇÃO, 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/03/2024	9446	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	20/03/2024	20/03/2024	2499	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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 PARACATU-MG, LEVAR PACIENTE LUCAS DA SILVA, ALINAILTON LIMA, YARGO SOUZA MARQUES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9447	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	15/03/2024	15/03/2024	2500	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 MARIO CAMILO DE SOUZA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	8242/2	2093.32.15001002	0209100 2.093 3.3.90.32.00 15001002	HUMBERTO VOLNEI DA COSTA OLIVEIRA	27.199.862/0001-41	Global	03/01/2024	15/03/2024	2501	8.700,00	635,10	8.064,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9436	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	LISIENE LOPES DA COSTA	576.860.415-49	Ordinário/Normal	15/03/2024	15/03/2024	2502	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº LISIENE LOPES DA COSTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, ACOMPANHAR PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9437	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Ordinário/Normal	15/03/2024	15/03/2024	2503	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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, BUSCAR PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	8352/3	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00 16000000	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	19/01/2024	26/03/2024	2504	351,00	4,21	346,79
<b>Histórico:</b>	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 187/2023 SD 5016; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, FARMÁCIA BÁSICA.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9448	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	JADSON DIAS DOS SANTOS	027.825.985-54	Ordinário/Normal	15/03/2024	15/03/2024	2505	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 MARIO CAMILO DE SOUZA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	8870/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00 16000000	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Global	16/02/2024	26/03/2024	2506	16.956,02	203,47	16.752,55
<b>Histórico:</b>	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 164/2023. MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, CASA DE PARTO, MELHOR EM CASA, POLICLÍNICA. CONFORME SD 5257;										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9449	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	GILVONETE DIAS DE ARAÚJO	942.352.365-04	Ordinário/Normal	15/03/2024	15/03/2024	2507	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 ANTONY EDUARDO SOUZA SANTOS, PARA INTERNAÇÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	6476/3	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00 16000000	DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Global	03/01/2024	26/03/2024	2508	107,12	1,28	105,84
<b>Histórico:</b>	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 238/2023. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, CASA DE PARTO, SAMU, É O BICHO, POLICLÍNICA, MELHOR EM CASA, CONFORME SD 4844;										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9450	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Ordinário/Normal	19/03/2024	19/03/2024	2509	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	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 MARIA DA LUZ CARDOSO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9451	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2510	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A TÉCNICA DE ENFERMAGEM SRº CIBELLY ANARIO DE AMORIM RODRIGUES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARACATU-MG, ACOMPANHAR PACIENTE LUCAS DA SILVA, ALINAILTON LIMA, YARGO SOUZA MARQUES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9452	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2511	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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA SR. ELIZEU GOMES LOPES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARACATU-MG. LEVAR PACIENTES LUCAS DA SILVA, ALINAILTON LIMA DE OLIVEIRA, YARGO SOUZA, PARA TRATAMENTO EM CLINICA TERAPÊUTICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
27/03/2024	9453	2054.14.15001002	0209100	2.054	3.3.90.14.00	15001002	DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	2512	460,00	0,00	460,00
<b>Histórico:</b>	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 BRASÍLIA,DF LEVAR PACIENTE, NEUSA DA SILVA MORAIS, PARA CONSULTA NO INSTITUTO DE CEGOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
27/03/2024	8264/2	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	26/03/2024	2513	741,80	8,90	732,90
<b>Histórico:</b>	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 166/2023 SD 4929; MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO , APAE , VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA.										Vi de Pessoal:	0,00			
27/03/2024	9433	2054.14.15001002	0209100	2.054	3.3.90.14.00	15001002	RUBIA RIBEIRO DA SILVA	986.379.595-04	Ordinário/Normal	14/03/2024	14/03/2024	2514	48,75	0,00	48,75
<b>Histórico:</b>	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 MARIA DO CARMO DA SILVA, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
27/03/2024	8915/1	2048.30.16000000	0209100	2.048	3.3.90.30.00	16000000	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Global	19/02/2024	26/03/2024	2515	1.200,00	14,40	1.185,60
<b>Histórico:</b>	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 039/2023 SD 5312; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, POLICLÍNICA, CASA DE PARTO, É O BICHO.										Vi de Pessoal:	0,00			
27/03/2024	9468	2050.48.16000000	0209100	2.050	3.3.90.48.00	16000000	NÉLIA SOUZA SILVA	277.501.698-73	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2516	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	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 936/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
27/03/2024	9474	2050.48.16000000	0209100	2.050	3.3.90.48.00	16000000	JAZON DA SILVA SOUZA	949.351.905-82	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	2517	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	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 HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 950/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
27/03/2024	7327/2	2046.52.16000000	0209100	2.046	4.4.90.52.00	16000000	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	26/03/2024	2518	3.901,00	0,00	3.901,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 1 AR-CONDICIONADO DE 18.000BTU'S PARA A SALA DO DIRETOR RAPHAEL. O QUE TEM INSTALADO É DE BAIXA INTENSIDADE (9.000btu) E NÃO COMPORTA DEVIDO O SOL QUE BATE NAS JANELAS. CONFORME SD 5477) EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00			
27/03/2024	9475	2050.48.16000000	0209100	2.050	3.3.90.48.00	16000000	LEONEL SADI MACHADO	492.610.379-68	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	2519	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR LEONEL SADI MACHADO, ACOMPANHANTE SENHORA BERNADETE MACHADO, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 952/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
27/03/2024	7328/1	2046.39.16000000	0209100	2.046	3.3.90.39.00	16000000	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	26/03/2024	2520	270,00	13,50	256,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS E ORGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE 1 AR-CONDICIONADO DE 18.000 BTU'S PARA A SALA DO DIRETOR RAPHAEL, CONFORME SD 5479) EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00			
27/03/2024	9476	2050.48.16000000	0209100	2.050	3.3.90.48.00	16000000	MANOEL GONCALVES DA SILVA	035.652.905-36	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	2521	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	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 HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 953/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
27/03/2024	9455	2050.48.16000000	0209100	2.050	3.3.90.48.00	16000000	JAIME REIS DO NASCIMENTO	462.564.580-87	Ordinário/Normal	19/03/2024	19/03/2024	2522	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR JAIME REIS DO NASCIMENTO, ACOMPANHANTE SENHORA IVONETE DOS SANTOS DO NASCIMENTO, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 912/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
27/03/2024	9456	2050.48.16000000	0209100	2.050	3.3.90.48.00	16000000	ELENITA PEREIRA DOS SANTOS	708.667.911-91	Ordinário/Normal	19/03/2024	19/03/2024	2523	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	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 HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 917/2024 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/03/2024	9478	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARCOS DOS SANTOS NEVES	322.782.798-07	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	2524	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	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 956/2024 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	9457	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 SUELY ROSA DE SOUSA SANTOS	027.336.575-42	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	2525	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA SUELY ROSA DE SOUSA SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA ANA CÉLIA DA HORA, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 925/2024 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	9480	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 CARLA MARIANE SOARES TELES	070.089.799-24	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	2526	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA CARLA MARIANE SOARES TELES, ACOMPANHANTE SENHORA SONIA MARIA SOARES, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 959/2024 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	9481	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA	593.142.576-49	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	2527	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	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 960/2024 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	9460	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 GILSON MAXIMO SOUZA SANTOS	755.558.595-20	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2528	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	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 927/2024 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	9482	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JOSÉ SOUZA DIAS	890.277.105-97	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	2529	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR JOSÉ SOUZA DIAS, ACOMPANHANTE SENHORA RITA DE CASSIA DE JESUS LIMEIRA DIAS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 964/2024 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	9461	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 GILSON MAXIMO SOUZA SANTOS	755.558.595-20	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2530	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	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 928/2024 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	9483	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 WALDINO VOTORINO CALDEIRA	097.487.685-20	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	2531	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR WALDINO VITORINO CALDEIRA, ACOMPANHANTE SENHORA ROSENI VITORINO CALDEIRA SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 965/2024 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	9462	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 DELICE SOUZA DOS SANTOS	756.495.275-04	Ordinário/Normal	19/03/2024	19/03/2024	2532	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	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 913/2024 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	9484	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 ADÃO RODRIGUES LIMA	174.377.918-62	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	2533	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	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 966/2024 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	9463	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JOÃO ALVES PEREIRA	283.031.305-44	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2534	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	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 929/2024 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	9485	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 ARLI SILVA SOUZA	562.284.905-59	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	2535	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR ARLI SILVA SOUZA, ACOMPANHANTE SENHOR ARLICELIO SILVA SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 969/2024 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	9464	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 BRUNA SOUZA NOGUEIRA	031.500.165-84	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2536	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	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 930/2024 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	9469	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 DELMA MAIA SOUZA	049.787.835-69	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2537	594,00	0,00	594,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA DELMA MAIA SOUZA, ACOMPANHANTE SENHOR ROBERIO CALIXTO DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA, CONFORME TFD NÚMERO 938/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9465	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 LUCIANA FARIAS DA SILVA	015.527.701-41	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2538	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	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 934/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9466	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JOSÉ FERRAZ DE SOUSA	151.968.283-20	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2539	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	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 935/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	9472	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 BRISA SABRINE LEONEL SANTOS	060.960.645-07	Ordinário/Normal	19/03/2024	19/03/2024	2540	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO PACIENTE ARTHUR LEONEL DOURADO, ACOMPANHANTE SENHORA BRISA SABRINE LEONEL SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO CARDIO-PED, CONFORME TFD NÚMERO 948/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	363/3	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	26/03/2024	2541	51.076,26	22.103,20	28.973,06
<b>Histórico:</b>	614 - 614 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS LACEN - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	461/5	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	26/03/2024	2542	168.186,89	67.320,13	100.866,76
<b>Histórico:</b>	617 - 617 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS SAMU - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	323/4	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	26/03/2024	2543	93.982,89	37.643,95	56.338,94
<b>Histórico:</b>	618 - 618 - SEC MUNIC DE SAUDE CEO CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	414/6	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	26/03/2024	2544	194.800,32	68.879,02	125.921,30
<b>Histórico:</b>	627 - 627 - SEC MUN DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	2653/5	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	26/03/2024	2545	130.426,27	47.582,72	82.843,55
<b>Histórico:</b>	632 - 632 - SEC MUN DE SAUDE AGENTE COMB A ENDEMIAS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	2654/5	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	26/03/2024	2546	251.723,11	114.426,48	137.296,63
<b>Histórico:</b>	640 - 640 - SEC MUN DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	2185/5	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	26/03/2024	2547	245.954,35	30.628,43	215.325,92
<b>Histórico:</b>	652 - 652 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS PSF - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00
27/03/2024	356/5	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	26/03/2024	2548	62.892,05	8.978,45	53.913,60



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b>	662 - 662 - CASA DE PARTO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	280/5	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	26/03/2024	2549	238.321,07	33.059,25	205.261,82
<b>Histórico:</b>	658 - 658 - SEC MUN SAUDE CONTRATOS UP A - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	471/7	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	26/03/2024	2550	430.795,71	158.876,32	271.919,39
<b>Histórico:</b>	613 - 613 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS PSF - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	471/8	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	26/03/2024	2551	232.103,03	80.898,27	151.204,76
<b>Histórico:</b>	611 - 611 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	437/6	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	26/03/2024	2552	613.260,57	227.933,03	385.327,54
<b>Histórico:</b>	615 - 615 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS GILENO DE SA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	288/4	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	26/03/2024	2553	215.671,70	70.720,29	144.951,41
<b>Histórico:</b>	616 - 616 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS POLICILINICA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	256/5	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	26/03/2024	2554	366.058,37	130.520,40	235.537,97
<b>Histórico:</b>	619 - 619 - SEC MUN DE SAUDE UP A CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	338/4	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	26/03/2024	2555	70.360,87	27.572,67	42.788,20
<b>Histórico:</b>	620 - 620 - CASA DE PARTO NORMAL - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	472/5	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	26/03/2024	2556	255.639,30	57.343,69	198.295,61
<b>Histórico:</b>	621 - 621 - SEC MUN DE SAUDE NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	9506/1	2054.11.15001002	0209100 2.054 3.1.90.11.00	15001002 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO	025.233.135-45	Estimativo	25/03/2024	27/03/2024	2557	2.374,36	192,51	2.181,85
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM SUBSÍDIOS DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	438/4	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	26/03/2024	2558	5.445,18	964,11	4.481,07
<b>Histórico:</b>	625 - 625 - SEC MUN DE SAUDE NOMEADOS GILENO DE SA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal									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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
27/03/2024	1912/5	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	26/03/2024	2559	69.089,56	7.839,17	61.250,39
<b>Histórico:</b> 631 - 631 - SEC MUN DE SAUDE AGENTE COMB A ENDEMIAS - CONT - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
27/03/2024	489/5	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	26/03/2024	2560	14.036,93	3.623,07	10.413,86
<b>Histórico:</b> 636 - 636 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS CAPS ADIII - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
27/03/2024	423/4	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	26/03/2024	2561	243.567,54	93.414,71	150.152,83
<b>Histórico:</b> 641 - SEC MUN DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
27/03/2024	1890/10	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	26/03/2024	2562	167.075,00	23.287,46	143.787,54
<b>Histórico:</b> 650 - 650 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
27/03/2024	1916/5	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	26/03/2024	2563	26.312,53	3.736,88	22.575,65
<b>Histórico:</b> 651 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS CAPS ADIII - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
27/03/2024	362/4	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	26/03/2024	2564	49.780,24	6.808,06	42.972,18
<b>Histórico:</b> 654 - 654 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS LACEN - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
27/03/2024	319/4	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	26/03/2024	2565	16.441,87	1.366,81	15.075,06
<b>Histórico:</b> 655 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS CEO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
27/03/2024	298/3	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	26/03/2024	2566	67.892,76	8.286,96	59.605,80
<b>Histórico:</b> 656 - 656 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS POLICLINICA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
27/03/2024	1933/5	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	26/03/2024	2567	32.214,21	5.183,70	27.030,51
<b>Histórico:</b> 657 - 657 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS SAMU - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
27/03/2024	1894/6	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	26/03/2024	2568	193.406,46	27.102,11	166.304,35
<b>Histórico:</b> 659 - 659 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS GILENO DE SA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
27/03/2024	2186/5	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	26/03/2024	2569	61.129,44	8.123,32	53.006,12



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> 660 - 660 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS VIGILANCIA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
27/03/2024	1890/11	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	26/03/2024	2570	341.644,81	29.629,19	312.015,62
<b>Histórico:</b> 661 - 661 - SAUDE CONTRATADOS GERAL - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	17/7	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	28/03/2024	266	2.396,80	84,49	2.312,31
<b>Histórico:</b> 2153 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONT CRIANÇA FELIZ - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	17/8	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	28/03/2024	267	6.078,20	142,95	5.935,25
<b>Histórico:</b> 2152 - 2152 CREAS CONTRATOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	17/9	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	28/03/2024	268	30.355,31	739,47	29.615,84
<b>Histórico:</b> 2150 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	17/10	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	28/03/2024	269	15.621,84	275,59	15.346,25
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) DA SEC. MUNICIPAL De ASSISTÊNCIA SOCIAL, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	763/3	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 TERRITÓRIO STEAKHOUSE LTDA	45.792.632/0001-73	Global	05/02/2024	20/03/2024	673	538.500,00	13.462,50	525.037,50
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE EVENTOS (PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, PRODUÇÃO E BUFFET) PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA 2024, COM ESTIMATIVA DE 1200 (MIL E DUZENTOS) PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. CONFORME ANEXOS EXERCÍCIOS 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	5/7	2024.04.15401070	0206100 2.024 3.1.90.04.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	27/03/2024	674	770,25	106,60	663,65
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	6/4	2024.94.15401070	0206100 2.024 3.1.90.94.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	675	11.359,31	2.098,07	9.261,24
<b>Histórico:</b> 711 - 711 - S.E.E.D - CONC - FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	12/10	2025.94.15400000	0206100 2.025 3.1.90.94.00	15400000 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	676	4.275,11	263,01	4.012,10
<b>Histórico:</b> 735 - 735 - S.E.E.D. CONTRATADOS - FUNDEB 30% - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	6/6	2024.94.15401070	0206100 2.024 3.1.90.94.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	677	3.913,78	146,47	3.767,31
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	6/7	2024.94.15401070	0206100 2.024 3.1.90.94.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	678	19.681,24	1.098,69	18.582,55
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	34/13	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	28/03/2024	679	3.293,94	0,00	3.293,94





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
<b>Histórico:</b> 712 - 712 - S.E.E.D. - CONC ADM - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	34/15	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	28/03/2024	680	13.385,86	600,09	12.785,77
<b>Histórico:</b> 736 - 736 - S.E.E.D. CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	34/16	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	28/03/2024	681	64.565,21	2.257,65	62.307,56
<b>Histórico:</b> 739 - 739 - S.E.E.D. CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	3446/20	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	28/03/2024	1748	31.290,47	0,00	31.290,47
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	3446/22	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	28/03/2024	1749	1.055,42	0,00	1.055,42
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	3444/10	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	28/03/2024	1750	557,46	0,00	557,46
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	1951/3	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	28/03/2024	1751	1.839,61	58,87	1.780,74
<b>Histórico:</b> 1221 - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	1951/4	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	28/03/2024	1752	3.230,30	112,60	3.117,70
<b>Histórico:</b> 1231 - SEC DE GOVERNO - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	359/2	2008.94.15000000	0205000 2.008 3.1.90.94.00	15000000 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	1753	22.888,49	1.305,50	21.582,99
<b>Histórico:</b> 2031 - SEC DA FAZENDA - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	365/2	2059.94.15000000	0210000 2.059 3.1.90.94.00	15000000 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	1754	27.201,30	365,22	26.836,08
<b>Histórico:</b> 531 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	372/2	2067.94.15000000	0213000 2.067 3.1.90.94.00	15000000 SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	1755	17.925,48	776,39	17.149,09
<b>Histórico:</b> 2223 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
28/03/2024	1891/16	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	28/03/2024	2586	16.855,58	1.054,62	15.800,96



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
<b>Histórico:</b> 613 - 613 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS PSF - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
28/03/2024	373/3	2126.94.15001002	0209100 2.126 3.1.90.94.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	2587	13.635,10	1.583,18	12.051,92	
<b>Histórico:</b> 619 - 619 - SEC MUN DE SAUDE UPA CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
28/03/2024	1891/14	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	28/03/2024	2588	8.705,99	4.264,38	4.441,61	
<b>Histórico:</b> 622 - SEC MUN DE SAUDE NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
28/03/2024	373/4	2126.94.15001002	0209100 2.126 3.1.90.94.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	2589	22.373,01	501,41	21.871,60	
<b>Histórico:</b> 654 - 654 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS LACEN - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
28/03/2024	263/3	2072.94.15001002	0209100 2.072 3.1.90.94.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	2590	55.598,38	2.599,81	52.998,57	
<b>Histórico:</b> 658 - 658 - SEC MUN SAUDE CONTRATOS UPA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
28/03/2024	1895/5	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	28/03/2024	2591	83.063,93	4.246,62	78.817,31	
<b>Histórico:</b> 659 - 659 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS GILENO DE SA - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
28/03/2024	1891/20	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	28/03/2024	2592	83.988,24	3.071,24	80.917,00	
<b>Histórico:</b> 661 - 661 - SAUDE CONTRATADOS GERAL - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
28/03/2024	1891/17	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	28/03/2024	2593	16.981,18	558,50	16.422,68	
<b>Histórico:</b> 662 - 662 - CASA DE PARTO - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 1674</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>64.668.993,94</b>	<b>7.872.423,62</b>	<b>56.796.570,32</b>
										VI de Pessoal:	<b>153.862,00</b>		

## 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
01/03/2024	4231/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 JOVANI LÚCIA DE OLIVEIRA	928.045.435-87	Global	25/01/2024		397	-10.000,00	0,00	-10.000,00
<b>Histórico:</b> ESTONO DE Nº: 1 - CORREÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
01/03/2024	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	07/02/2024		757	-9.000,00	-432,00	-8.568,00



# 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: 01/03/2024 a 31/03/2024

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: ESTONO DE Nº: 2 - correção de rubrica de retenção										VI de Pessoal:	0,00		
01/03/2024	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	15/02/2024		826	-4.712,15	-56,54	-4.655,61	
Histórico: ESTONO DE Nº: 3 - correção de lançamento										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 3</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>-23.712,15</b>	<b>-488,54</b>	<b>-23.223,61</b>
										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Total de Registros: 1677</b>										<b>Total:</b>	<b>64.645.281,79</b>	<b>7.871.935,08</b>	<b>56.773.346,71</b>
										VI de Pessoal:	153.862,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	64.645.281,79
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>64.645.281,79</b>

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