



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

- ( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

### 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
01/04/2024	675/13	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	01/04/2024	682	106.300,40	9.779,63	96.520,77
<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
01/04/2024	2948/28	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	01/04/2024	1756	389,20	0,00	389,20
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME CONTRATO Nº004-2020 EXERCICIO 2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
01/04/2024	10204	2003.93.15000000	0201000 2.003 3.3.90.93.00	15000000 DIEGO IGOR MARIZ SANTOS	052.773.495-02	Ordinário/Normal	27/03/2024	27/03/2024	1757	327,11	0,00	327,11
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SRº DIEGO IGOR MARIZ SANTOS, DURANTE VIAGEM COM PREFEITO, AO ABASTECER O VEICULO O CARTÃO DE ABASTECIMENTO NÃO FOI ACEITO, QUANDO FOI NECESSÁRIO O PAGAMENTO COM RECURSO PRÓPRIO.										VI de Pessoal:	0,00
01/04/2024	4530/25	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	01/04/2024	1758	433,80	0,00	433,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
01/04/2024	3048/9	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2024	01/04/2024	1759	10.092,13	0,00	10.092,13
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
01/04/2024	4530/27	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	01/04/2024	1760	30.242,00	0,00	30.242,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
01/04/2024	4530/29	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	01/04/2024	1761	2.502,26	0,00	2.502,26
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
01/04/2024	4530/31	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	01/04/2024	1762	8.068,45	0,00	8.068,45
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
01/04/2024	4588/9	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	01/04/2024	1763	4.417,53	0,00	4.417,53
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
01/04/2024	9473	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	2594	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 949/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
01/04/2024	9479	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 TIAGO HOFFMANN DA SILVA	026.176.291-55	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	2595	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. TIAGO HOFFMANN DA SILVA, ACOMPANHANTE SRº. NARA ADRIELY FREITAS DE ALCANTARA , TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 957/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
01/04/2024	9458	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARIA MADALENA DE SOUZA ALMEIDA	383.969.475-20	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2596	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA MARIA MADALENA DE SOUZA ALMEIDA, ACOMPANHANTE SENHORA BRUNA DOS SANTOS COUTO, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 926/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
01/04/2024	9459	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARIA MADALENA DE SOUZA ALMEIDA	383.969.475-20	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2597	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA MARIA MADALENA DE SOUZA ALMEIDA, ACOMPANHANTE SENHORA BRUNA DOS SANTOS COUTO, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 940/2024 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/04/2024	1891/15	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	2598	12.492,77	1.138,77	11.354,00
<b>Histórico:</b> 621 - 621 - SEC MUN DE SAUDE NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
01/04/2024	1891/18	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	2599	19.863,23	721,98	19.141,25
<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. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
02/04/2024	473/3	2125.36.15001001	0206200 2.125 3.3.90.36.00 15001001	ROBERTO FONTANA	310.471.570-04	Global	03/01/2024	27/03/2024	683	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, EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. JANEIRO/2024.												
02/04/2024	655/2	2015.36.15001001	0206200 2.015 3.3.90.36.00 15001001	OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Global	03/01/2024	01/02/2024	684	19.151,70	8.201,51	10.950,19
<b>Histórico:</b> LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MOZART FELICIANO..REF. JANEIRO/2024.												
02/04/2024	611/1	2017.30.15000000	0206200 2.017 3.3.90.30.00 15000000	GEX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	19.722.474/0001-75	Global	03/01/2024	20/03/2024	685	417.240,96	5.006,89	412.234,07
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REF. PARCELA 01/2.												
02/04/2024	612/4	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	686	343.354,54	26.094,94	317.259,60
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. PERÍODO 15/02/2024 À 29/02/2024.												
02/04/2024	611/2	2017.30.15000000	0206200 2.017 3.3.90.30.00 15000000	GEX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	19.722.474/0001-75	Global	03/01/2024	20/03/2024	687	149.105,88	1.789,27	147.316,61
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REF. SEGUNDA QUINZENA DE FEVEREIRO 2024.												
02/04/2024	797/1	2125.30.15001001	0206200 2.125 3.3.90.30.00 15001001	HN ALENCAR LTDA	05.695.833/0001-38	Global	05/03/2024	01/04/2024	688	21.908,91	262,91	21.646,00
<b>Histórico:</b> AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA AS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME. ATA DE REGISTREO PREÇOS 057-2023 E SD 5512.												
02/04/2024	668/1	2125.30.15001001	0206200 2.125 3.3.90.30.00 15001001	INDUSTRIA GRAFICA E EDITORA IRMAOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0001-17	Global	24/01/2024	02/04/2024	689	690,00	8,28	681,72
<b>Histórico:</b> Valor que se empenha para atender com Solicitação de confecção de carimbos para o setor administrativo da Secretaria Municipal de Educação. Ref. Ata de Registro nº142-2023 e SD nº5100-2024.												
02/04/2024	623/10	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00 15001001	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	14/03/2024	690	15.198,00	0,00	15.198,00
<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. CONFORME CONTRATO Nº322-2022 EXERCÍCIO DE 2024. PROJETO # 124 A # 127 - CRECHES. PROJETO # 128 A # 128 A # 138 - ESCOLAS. PROJETO # 139 - SME. PERÍODO : FEVEREIRO /2024.												
02/04/2024	622/7	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00 15001001	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	14/03/2024	691	1.515,00	75,75	1.439,25
<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. PROJETO #139 - (SECRETARIA DA EDUCAÇÃO). PROJETO #124 À #127 - ( CRECHES). PERÍODO: FEVEREIRO/2024.												
02/04/2024	627/2	2125.51.15001001	0206200 2.125 4.4.90.51.00 15001001	M&C SERVIÇOS ELETRICOS LTDA	03.553.528/0001-86	Global	03/01/2024	18/03/2024	692	246.024,35	11.993,69	234.030,66



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE SUBESTAÇÃO PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS ( ALDORI TOLAZZI, AMÉLIO GATTO, CEMEI SEMENTES DO FUTURO, IVO HERING, ONERO COSTA, CEZAR PELISSARI, TIAGO ALFREDO E CEMEI PATRÍCIA OSHIRO), NESTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. CONFORME CONTRATO Nº246-2023. REFERENTE AO BOLETIM 01 DE MEDIÇÃO, MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	519/1	2014.32.15001001	0206200 2.014 3.3.90.32.00	15001001 INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	09/01/2024	18/03/2024	693	1.043.115,00	12.517,38	1.030.597,62
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA 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 (EDUCAÇÃO INFANTIL) LOTE 1 E 2, PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	780/1	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	04/03/2024	694	423.213,25	5.078,55	418.134,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UNIFORMES ESCOLARES, REFERENTE AOS NOVOS ALUNOS QUE IRÃO INGRESSAR NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. SEGUE ANEXO PLANILHA DAS ESCOLAS QUE IRÃO RECEBER OS KITS. SD Nº 4546.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	731/4	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	02/04/2024	695	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	730/7	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	02/04/2024	696	756,00	0,00	756,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	739/6	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	25/03/2024	697	353.817,82	29.579,17	324.238,65
<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. MARÇO 2024.									Vi de Pessoal:	398.047,82	
02/04/2024	3800/2	2030.39.15000000	0207000 2.030 3.3.90.39.00	15000000 BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	10.519.672/0001-61	Global	03/01/2024	26/02/2024	1764	46.860,42	1.405,81	45.454,61
<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. EXERCÍCIO DE 2024. Locação de estruturas diversas para apoio a realização do evento COMAD LEM 2024, a ser realizado entre os dias 09 e 14 de fevereiro. SD 5178.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	4292	2031.92.15000000	0208000 2.031 3.3.90.92.00	15000000 BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	10.519.672/0001-61	Ordinário/Normal	31/01/2024	31/01/2024	1765	154.955,00	4.648,65	150.306,35
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DA CEIA NATALINA, A SER OFERTADA AOS USUÁRIOS CADASTRADOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS/CRAS/CREAS, USUÁRIOS ATENDIDOS POR UNIDADES DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL/PROTEÇÃO DE ALTA COMPLEXIDADE E PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA ACOLHIDAS PELO CENTRO POP RUA E DOS DEMAIS PROGRAMAS SOCIAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA DO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. DESPESA ANTERIOR EXERCICIO 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	3771/2	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	10.519.672/0001-61	Global	03/01/2024	25/03/2024	1766	16.416,96	492,51	15.924,45
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE EVENTOS E DECORAÇÃO EM ALUSÃO A COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MULHERES , ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA. SD 5340									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	10136/2	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	01/04/2024	1767	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. PARCELA 02/03. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	4616/3	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 IANNA PEREIRA SAMPAIO	036.242.905-76	Global	01/02/2024	01/04/2024	1768	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIO(A) IANNA PEREIRA SAMPAIO, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. ( LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PARCELA 03/03. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	4684/3	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 VILMARIA DE SOUZA	705.330.921-59	Global	27/02/2024	01/04/2024	1769	1.400,00	0,00	1.400,00
<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. PARCELA 03/03. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
02/04/2024	3627/21	2066.39.15000000	0214000 2.066 3.3.90.39.00	15000000	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Global	03/01/2024	21/03/2024	1770	17.759,50	887,98	16.871,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM COM AUTORIZAÇÃO PARA LOCAÇÃO DE TOLDOS PARA AS FEIRAS MUNICIPAIS NOS BAIRROS(JARDIM DAS ACACIAS, SOL DO CERRADO, ASSENTAMENTO VILLA 2). CONFORME CONTRATO Nº129-B-2022 E SD Nº5509-2024.										VI de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	3627/16	2066.39.15000000	0214000 2.066 3.3.90.39.00	15000000	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Global	03/01/2024	22/02/2024	1771	114.986,50	0,00	114.986,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO DE LOCAÇÃO (TOLDOS E MÓDULOS HABITÁVEIS PARA O MERCADO MUNICIPAL DO SANTA CRUZ). CONFORME SD Nº5217-2024.										VI de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	3627/8	2066.39.15000000	0214000 2.066 3.3.90.39.00	15000000	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Global	03/01/2024	20/02/2024	1772	114.986,50	0,00	114.986,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE GALPÃO LONADO E DE MÓDULOS HABITÁVEIS PARA O MERCADO MUNICIPAL DO SANTA CRUZ. REF. SD Nº5048-2024.										VI de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	3627/18	2066.39.15000000	0214000 2.066 3.3.90.39.00	15000000	BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Global	03/01/2024	21/03/2024	1773	57.493,25	0,00	57.493,25
<b>Histórico:</b>	AUTORIZAÇÃO PARA A LOCAÇÃO DE GALPÃO LONADO E MÓDULOS HABITÁVEIS PARA O MERCADO MUNICIPAL DO SANTA CRUZ. SD 5511.										VI de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	2948/30	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000	IMPrensa NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	02/04/2024	1774	350,28	0,00	350,28
<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.										VI de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	10106/1	2059.51.15000000	0210000 2.059 4.4.90.51.00	15000000	PILAR PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Global	08/03/2024	18/03/2024	1775	186.270,00	2.235,24	184.034,76
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM MATERIAL DESTINADO AO: CANAL DO FLORAIS LEA, PISTA DE CORRIDA E AVENIDA TANCREDO NEVES. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº120-2023 E SD Nº5558-2024.										VI de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	10222	2008.14.15000000	0205000 2.008 3.3.90.14.00	15000000	HEBER DOS SANTOS CRUZ	041.451.665-66	Ordinário/Normal	01/04/2024	01/04/2024	1776	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR HEBER DOS SANTOS CRUZ, COORDENADOR ORÇAMENTÁRIO E CONTÁBIL, MATRÍCULA 11769, VALOR DA DIÁRIA R\$ 195,00 TOTALIZANDO R\$ 780,00, SENDO 50% R\$ 390,00, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA), NA CIDADE DE SALVADOR, DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, SAÍDA DIA 03 E RETORNO DIA 07 DE ABRIL DE 2024, (HOSPEDAGEM E DESCOLAMENTO POR CONTA DA PREFEITURA).										VI de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	3999/4	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	01/04/2024	1777	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. MARÇO, EXERCICIO 2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	4196/6	2059.39.15000000	0210000 2.059 3.3.90.39.00	15000000	WDS ENGENHARIA LTDA	19.891.447/0001-26	Global	03/01/2024	01/04/2024	1778	202.600,89	9.724,84	192.876,05
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº365-2021. MEDIÇÃO 29 EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	4344/10	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	26/03/2024	1779	1.465,03	73,25	1.391,78
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCICIO 2024 ANEXO. PROJEO #198 # à #202 (CENTRO ADMINISTRATIVO). PERIODO: FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	4346/3	2008.30.15000000	0205000 2.008 3.3.90.30.00	15000000	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	26/03/2024	1780	1.239,00	0,00	1.239,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCICIO 2024 ANEXO. PROJETO #198 A #202 (CENTRO ADMINISTRATIVO). PERIODO: FEVEREIRO/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	3863/4	2061.30.15000000	0211000 2.061 3.3.90.30.00	15000000	DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Global	03/01/2024	26/03/2024	1781	4.206,50	50,47	4.156,03



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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>	PEDIDO PARA ATENDER A ESSA SEDE E SEUS DEPARTAMENTOS, TAIS COMO A POLICIA MILITAR, CIPE CERRADO,DPT, BOMBEIROS E DISEP. SD 5730.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	10143/2	2061.30.15000000	0211000 2.061 3.3.90.30.00	15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Global	19/03/2024	26/03/2024	1782	3.150,00	37,80	3.112,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PEDIDO PARA ATENDER A SEDE E SEUS DEPARTAMENTOS, TAIS COMO POLICIA MILITAR, CIPE CERRADO,DPT, BOMBEIROS E DISEP. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº115-2023 E SD Nº5729-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	10142/1	2028.30.15000000	0207000 2.028 3.3.90.30.00	15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Global	19/03/2024	01/04/2024	1783	300,00	0,72	299,28
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RECARGA DE GÁS GLP PARA UTILIZAÇÃO NOS ESPAÇOS ESPORTIVOS GINÁSIO ACÁCIAS E GINÁSIO JK. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº115-2023, SD Nº5733-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	3735/3	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	01/04/2024	1784	37.892,30	454,70	37.437,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM MATERIAL PARA USO NO: CANAL DO FLORAIS LEA, PISTA DE CORRIDA E FABRICAÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS. CONFORME CONTRATO Nº484-2024 E SD Nº5724-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	10072/1	2008.30.15000000	0205000 2.008 3.3.90.30.00	15000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	29/02/2024	02/04/2024	1785	3.329,57	39,95	3.289,62
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA NOVA SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº016-2024 E SD Nº5457-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	2969/15	2061.30.15000000	0211000 2.061 3.3.90.30.00	15000000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	Global	03/01/2024	18/03/2024	1786	2.042,09	24,05	2.018,04
<b>Histórico:</b>	PEDIDO DE ALIMENTAÇÃO PARA O CORPO DE BOMBEIROS PARA O MES DE MARÇO DE 2024. SD 5685.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	2969/13	2061.30.15000000	0211000 2.061 3.3.90.30.00	15000000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	Global	03/01/2024	18/03/2024	1787	12.799,87	153,60	12.646,27
<b>Histórico:</b>	PEDIDO DE ALIMENTAÇÃO PARA A POLICIA MILITAR PARA O MES DE MARÇO de 2024. SD 5683.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	2969/14	2061.30.15000000	0211000 2.061 3.3.90.30.00	15000000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	Global	03/01/2024	18/03/2024	1788	12.800,73	153,60	12.647,13
<b>Histórico:</b>	PEDIDO DE ALIMENTAÇÃO PARA A CIPE CERRADO PARA O MES DE MARÇO de 2024. SD 5684.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	3415/6	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	25/03/2024	1789	213.662,73	17.862,20	195.800,53
<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. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	128.197,64	
02/04/2024	3428/6	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	25/03/2024	1790	25.122,90	2.100,28	23.022,62
<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. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	15.073,74	
02/04/2024	3423/6	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	25/03/2024	1791	16.020,25	1.339,29	14.680,96
<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. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	9.612,15	
02/04/2024	3420/6	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	25/03/2024	1792	37.564,06	3.140,35	34.423,71
<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. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	22.538,44	
02/04/2024	3417/6	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	25/03/2024	1793	181.325,66	15.158,83	166.166,83
<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. MARÇO 2024.									Vi de Pessoal:	108.795,40	
02/04/2024	3419/6	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	25/03/2024	1794	202.114,81	16.896,80	185.218,01



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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. REF. MARÇO 2024.										Vi de Pessoal:	121.268,89
02/04/2024	3429/6	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	25/03/2024	1795	10.445,99	873,29	9.572,70
<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. MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
02/04/2024	3628/1	2030.39.15000000	0207000 2.030 3.3.90.39.00	15000000 BASE ESTRUTURA PARA EVENTOS LTDA-ME	21.425.354/0001-58	Global	03/01/2024	13/03/2024	1796	165.697,64	8.284,88	157.412,76
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA APOIO A REALIZAÇÃO DO EVENTO COMAD LEM 2024, A SER REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 E 14 DE FEVEREIRO. SD 5139										Vi de Pessoal:	0,00
02/04/2024	3424/6	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	25/03/2024	1797	24.114,79	2.016,00	22.098,79
<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. MARÇO 2024.										Vi de Pessoal:	14.468,87
02/04/2024	10054/1	2059.30.15000000	0210000 2.059 4.4.90.30.00	15000000 PILAR PRÉ-MOLDADOS E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI	40.176.911/0001-99	Global	08/03/2024	12/03/2024	1798	240.160,80	2.881,93	237.278,87
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO PARCELADA DE CASCALHOS DE CAVA, DESTINADO À MANUTENÇÃO/RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, PREPARAÇÃO DE BASE/SUB-BASE PARA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E ATERROS. MATERIAL DESTINADO AO ATERRO SANITÁRIO. SD 5500.										Vi de Pessoal:	0,00
02/04/2024	4176/4	2031.51.15000000	0208000 2.031 4.4.90.51.00	15000000 LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	Global	03/01/2024	22/03/2024	1799	77.553,61	7.134,93	70.418,68
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO RAMO DE ENGENHARIA, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, MATERIAIS DE CONSUMO E INSUMOS COM MÃO DE OBRA E FERRAMENTAS, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS, NOS SISTEMAS, EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÕES PREDIAIS NAS EDIFICAÇÕES, CONTEMPLADAS PELO PROGRAMA MEU LAR. 2ª ETAPA, EM ATENDIMENTO À SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº038-2022 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. MEDIÇÃO 09 FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
02/04/2024	3422/7	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	25/03/2024	1800	15.264,36	1.276,10	13.988,26
<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 ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ANEXOS. REF. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	9.158,62
02/04/2024	9470	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 ANTONIA LUZIMAR BARROSO	268.731.845-00	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2600	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA ANTONIA LUZIMAR BARROSO, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA MADALENA BARROSO DE SÁ, TIPO DE TRATAMENTO CARDIACO, CONFORME TFD NÚMERO 941/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
02/04/2024	9471	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 ANTONIA LUZIMAR BARROSO	268.731.845-00	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2601	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA ANTONIA LUZIMAR BARROSO, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA MADALENA BARROSO DE SÁ, TIPO DE TRATAMENTO CARDIACO, CONFORME TFD NÚMERO 942/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
02/04/2024	9238/1	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	12/03/2024	27/03/2024	2602	13,44	0,16	13,28
<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 023/2024. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, POLICLÍNICA, CONFORME SD 5612;										Vi de Pessoal:	0,00
02/04/2024	6475/5	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	27/03/2024	2603	1.958,00	23,49	1.934,51
<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
02/04/2024	8883/2	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	16/02/2024	27/03/2024	2604	1.184,00	14,20	1.169,80
<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
02/04/2024	6474/3	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	27/03/2024	2605	1.465,40	17,58	1.447,82
<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



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/04/2024	8682/1	2093.30.16000000	0209100 2.093 3.3.90.30.00	16000000 PERFIL HOSPITALAR LTDA	19.430.036/0001-33	Global	18/01/2024	27/03/2024	2606	3.155,00	37,86	3.117,14
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLÓGICA, UNIDADE MÓVEL ODONTOLÓGICA E OS PSFS - POSTOS DE SAÚDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. (AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SETOR DE ODONTOLOGIA, UNIDADES DE SAÚDE E CEO, CONFORME SD 4992)										VI de Pessoal:	0,00
02/04/2024	6474/4	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	01/04/2024	2607	1.214,64	14,57	1.200,07
<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
02/04/2024	9220/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DISOMED - DIST. OESTE DE MEDICAMENTOS LTDA	00.301.048/0001-30	Global	12/03/2024	01/04/2024	2608	14.777,40	177,32	14.600,08
<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, SAMU, POLICLÍNICA, CASA DE PARTO, CONFORME SD 5618;										VI de Pessoal:	0,00
02/04/2024	6697/8	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	15/03/2024	2609	33.659,98	1.683,00	31.976,98
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. (LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO MUTIRÃO DE RASTREAMENTO DO CÂNCER DE MAMA, CONFORME SD 5207).EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
02/04/2024	8282/3	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	27/03/2024	2610	710,72	8,52	702,20
<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, POLICLÍNICA, CASA DE PARTO, MELHOR EM CASA, CONFORME SD 5064;										VI de Pessoal:	0,00
02/04/2024	7576/4	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 OESTE HEALTHCARE SAUDE LTDA	42.628.147/0001-70	Global	03/01/2024	25/03/2024	2611	254.748,10	8.151,94	246.596,16
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCICIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
02/04/2024	9177/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	11/03/2024	01/04/2024	2612	23.381,43	280,57	23.100,86
<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, POLICLÍNICA, CASA DE PARTO, MELHOR EM CASA, É O BICHO, CONFORME SD 5589;										VI de Pessoal:	0,00
02/04/2024	9487	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	26/03/2024	26/03/2024	2613	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 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE SAMUEL THIERRY DA SILVA SANTOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
02/04/2024	9171/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	28.387.424/0001-70	Global	11/03/2024	27/03/2024	2614	1.160,60	13,92	1.146,68
<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 E DEMAIS ÓRGÃOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 239-2023. (MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, PACIENTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, POLICLÍNICA, MELHOR EM CASA, CASA DE PARTO.. CONFORME SD 5585;)										VI de Pessoal:	0,00
02/04/2024	7201/6	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	25/03/2024	2615	281.481,74	23.531,88	257.949,86
<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. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	168.889,04
02/04/2024	9486	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	26/03/2024	26/03/2024	2616	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 JOSE EVANDO DA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE SAMUEL THIERRY DA SILVA SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
02/04/2024	2536/7	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	02/04/2024	2617	83.296,73	0,00	83.296,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 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 ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	9242/2	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Global	12/03/2024	01/04/2024	2618	1.167,00	14,00	1.153,00
<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 152/2023. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, PACIENTES ASSISTÊNCIA BÁSICA. CONFORME SD 5615;									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	9205/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Global	12/03/2024	01/04/2024	2619	1.117,20	13,41	1.103,79
<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 079/2023. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, CONFORME SD 5622;									Vi de Pessoal:	0,00	
02/04/2024	8710/7	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	02/04/2024	2620	2.124,00	0,00	2.124,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	8/5	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	03/04/2024	6	114,60	0,00	114,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	591/1	2041.39.16610000	0208100 2.041 3.3.90.39.00	16610000 BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Global	01/02/2024	19/03/2024	270	296,41	7,41	289,00
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE DEDETIZAÇÃO DO CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA TORNA O AMBIENTE LIMPO DE INSETOS. SD 5528.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	587/1	2041.30.16610000	0208100 2.041 3.3.90.30.00	16610000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	21/02/2024	22/03/2024	271	11.333,14	136,00	11.197,14
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS PARA CONCLUIR A PINTURA DA SEDE DO CENTRO POP, SERVIÇOS ESSES: PINTURA, ELÉTRICA E REPAROS. COM O OBJETIVO DE DEIXAR O ESPAÇO FÍSICO APTO PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS. ATA DE REGISTRO Nº016-2024 E SD5347-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	477/2	2042.32.16610000	0208100 2.042 3.3.90.32.00	16610000 ANTONIO LEONARDO FERREIRA SANTOS	13.806.931/0001-23	Global	03/01/2024	25/03/2024	272	10.094,95	121,14	9.973,81
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA MOTAGEM DE KIT ENXOVAL PARA ATENDIMENTO AOS GRUPOS DE GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS, CONFORME A LEI DO BENEFICIO EVENTUAL. SD 5194.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	590/1	2042.52.16600000	0208100 2.042 4.4.90.52.00	16600000 VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	15.130.181/0001-48	Global	01/02/2024	20/03/2024	273	31.370,00	376,44	30.993,56
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE NOTBOOKS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIASOCIAL, PARA MELHOR ATENDIMENTO AO USUARIO E O COLABORADOR. SD 5553.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	613	2043.14.15000000	0208100 2.043 3.3.90.14.00	15000000 ANANIAS DE SANTANA CERQUEIRA	043.015.035-01	Ordinário/Normal	25/03/2024	25/03/2024	274	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 MOTORISTA ANANIAS SANANA CERQUEIRA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITINGA-MA, PARA CONDUIR VEÍCULO COM MEMBROS DO CONSELHO TUTELAR DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	436/2	2042.30.16600000	0208100 2.042 3.3.90.30.00	16600000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	03/01/2024	23/03/2024	275	14.508,94	174,11	14.334,83
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE PRODUTOS PARA PINTURA DA SEDE DOS NOVOS CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, SENDO UMA NO BAIRRO MIMOSO E OUTRA NO BAIRRO JARDIM DAS ACACIAS, SERVIÇOS ESSES: PINTURA, ELÉTRICA E REPAROS. COM O OBJETIVO DE DEIXAR O ESPAÇO FÍSICO APTO PARA UM MELHOR ATENDIMENTO AOS SERVIÇOS OFERTADOS AOS USUÁRIOS. SD 5302.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	562/4	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	03/04/2024	276	144,00	0,00	144,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	504/2	2018.39.15001001	0206200 2.018 3.3.90.39.00	15001001 STATUS CONSULTORIA ADMINISTRATIVA E CONSTRUCOES LTDA	09.408.031/0001-50	Global	03/01/2024	25/03/2024	701	157.788,82	90.382,90	67.405,92
<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 EXERCICIO 2023 ANEXO. REF. MARÇO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	755/1	2014.30.15001001	0206200 2.014 3.3.90.30.00	15001001 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	15/02/2024	01/04/2024	702	67.189,70	806,28	66.383,42





# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA REPAROS E MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO( EDUCAÇÃO INFANTIL). 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. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº016-2024 E SD Nº5273-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	501/8	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	25/03/2024	703	73.976,59	4.586,54	69.390,05
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME CONTRATO Nº177-2022 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. MARÇO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	498/4	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	25/03/2024	704	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO ANEXO. REF. MARÇO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	828	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	01/04/2024	03/04/2024	705	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 PEDRO PAULO CORTÊ, CONFORME ANEXOS.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	764/2	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	35.942.532/0001-22	Global	06/02/2024	02/04/2024	706	321.554,43	33.441,65	288.112,78
<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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO 2024. REF. MARÇO									Vi de Pessoal:	192.932,66	
03/04/2024	5/8	2024.04.15401070	0206100 2.024 3.1.90.04.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	707	2.002,65	722,79	1.279,86
<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	
03/04/2024	12/13	2025.94.15400000	0206100 2.025 3.1.90.94.00	15400000 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	03/04/2024	708	2.064,81	3,77	2.061,04
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (RESCISÃO) DO - FUNDEB 30%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	4612/3	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 LEONARDO MOREIRA BARBOSA	067.726.725-85	Global	31/01/2024	02/04/2024	1811	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA 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 03/03 EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	4526/2	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 JISELIA CARDOSO DOS SANTOS	397.389.958-41	Global	09/01/2024	02/04/2024	1812	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA JISELIA CARDOSO DOS SANTOS, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. ( LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PARCELA 02/06. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	4523/5	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	02/04/2024	1813	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. REF. 05/06 PARCELA,EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	10162/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 MARCOS PEREIRA COSTA	003.358.995-01	Global	01/03/2024	25/03/2024	1814	9.098,80	0,00	9.098,80
<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.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	10174/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 PEDRO SANTOS DE MATOS	863.753.355-82	Global	01/03/2024	22/03/2024	1815	9.759,00	0,00	9.759,00
<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.									Vi de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	10176/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 PAULO HENRIQUE MENDES DA SILVA	043.615.091-31	Global	01/03/2024	22/03/2024	1816	9.399,60	0,00	9.399,60
<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.									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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/04/2024	10175/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 MANOEL SANTOS SOUZA	254.373.288-85	Global	01/03/2024	22/03/2024	1817	6.359,00	0,00	6.359,00
<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.										0,00	
03/04/2024	10180/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 ANGELA RIBEIRO DA SILVA COSTA	044.734.605-92	Global	01/03/2024	25/03/2024	1818	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.										0,00	
03/04/2024	10173/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 SILVIO COLLI	310.425.620-91	Global	01/03/2024	22/03/2024	1819	6.407,00	0,00	6.407,00
<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.										0,00	
03/04/2024	10177/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 CARINA BEZERRA DE BRITO	863.697.535-21	Global	01/03/2024	23/03/2024	1820	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.										0,00	
03/04/2024	2948/32	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	03/04/2024	1821	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. PUBLICAÇÃO OFICIO 10254004 ENVIADO 03/04/2024.										0,00	
03/04/2024	2962/4	2008.91.15000000	0205000 2.008 3.3.90.91.00	15000000 JURIVE LEITE DOS SANTOS	493.466.101-82	Global	03/01/2024	02/04/2024	1822	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 MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, CONFORME TRANSITO EM JULGADO DO REFERIDO PROCESSO, CÓPIA DA DECISÃO EM ANEXO. REFERENTE ABRIL, EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
03/04/2024	10229	2008.14.15000000	0205000 2.008 3.3.90.14.00	15000000 VANESSA DOS SANTOS ROCHA CARDOSO DIAMANTINO04710058512	047.100.585-12	Ordinário/Normal	02/04/2024	02/04/2024	1823	292,50	0,00	292,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SERVIDOR VANESSA DOS SANTOS ROCHA CARDOSO DIAMANTINO, COORDENADORA, MATRÍCULA 12270, VALOR DA DIÁRIA R\$ 195,00 TOTALIZANDO R\$ 585,00 SENDO 50% R\$ 292,50 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA UPB (UNIÃO DOS MUNICÍPIOS DA BAHIA), NA CIDADE DE SALVADOR, DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024, SAÍDA DIA 03 E RETORNO DIA 06 DE ABRIL DE 2024, (HOSPEDAGEM E DESCOLAMENTO POR CONTA DA PREFEITURA).										0,00	
03/04/2024	10233	2006.14.15000000	0203000 2.006 3.3.90.14.00	15000000 ELESE MENDES DA SILVA	045.875.941-48	Ordinário/Normal	02/04/2024	02/04/2024	1824	465,00	0,00	465,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS À SERVIDORA ELESE MENDES DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO SEMINÁRIO DE DIREITO ELEITORAL DA UPB E CONGRESSO NACIONAL DA ABRADPEP 2024, CONFORME ANEXOS.										0,00	
03/04/2024	10220/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 FRANCISCA JATAÍ SOARES	620.985.945-34	Global	26/03/2024	26/03/2024	1825	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.										0,00	
03/04/2024	10185/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 ADRIANO MONTEIRO DE SOUZA	447.583.085-00	Global	01/03/2024	25/03/2024	1826	8.859,40	0,00	8.859,40
<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.										0,00	
03/04/2024	10188/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 ALEX DA SILVA BATISTA	062.821.785-41	Global	01/03/2024	21/03/2024	1827	6.689,79	0,00	6.689,79
<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.										0,00	
03/04/2024	10184/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 BRUNO TAUAN COSTA SANTOS	074.338.155-62	Global	01/03/2024	22/03/2024	1828	4.339,00	0,00	4.339,00
<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.										0,00	
03/04/2024	10164/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 MARIA APARECIDA DE SOUZA DOS SANTOS	022.511.575-14	Global	01/03/2024	27/03/2024	1829	4.889,90	0,00	4.889,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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.											
03/04/2024	10210/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 JEANE MONTEIRO DE BARROS	026.151.495-47	Global	22/03/2024	22/03/2024	1830	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.											
03/04/2024	10191/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 EVANILDE RODRIGUES DA SILVA	952.176.575-53	Global	01/03/2024	22/03/2024	1831	7.079,40	0,00	7.079,40
<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.											
03/04/2024	10192/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 MARLENE MARIA BRITO	028.070.289-26	Global	01/03/2024	23/03/2024	1832	4.969,89	0,00	4.969,89
<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.											
03/04/2024	10190/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 ELIANE DA SILVA CAVALCANTE	053.754.695-29	Global	01/03/2024	26/03/2024	1833	5.000,00	0,00	5.000,00
<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.											
03/04/2024	10214/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 RAYANE BARBOSA DE ARAÚJO	046.319.263-09	Global	22/03/2024	22/03/2024	1834	3.489,60	0,00	3.489,60
<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.											
03/04/2024	10158/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 KALEB RIBEIRO DA SILVA	072.838.393-48	Global	01/03/2024	21/03/2024	1835	6.817,00	0,00	6.817,00
<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.											
03/04/2024	10215/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 MARISTELA DE CARVALHO SANTOS	551.434.155-00	Global	01/03/2024	20/03/2024	1836	5.182,40	0,00	5.182,40
<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.											
03/04/2024	10198/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 NILZA FISCHER SOMMER	779.774.089-53	Global	01/03/2024	26/03/2024	1837	2.699,00	0,00	2.699,00
<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.											
03/04/2024	10187/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 TATIANA DOS SANTOS LIMA	282.447.808-00	Global	01/03/2024	25/03/2024	1838	9.999,40	0,00	9.999,40
<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.											
03/04/2024	10186/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 KETLIN MUCHINSKI GREMSKI	064.838.905-75	Global	01/03/2024	22/03/2024	1839	5.579,98	0,00	5.579,98
<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.											
03/04/2024	610/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 AILTON RAMOS DA SILVA	499.949.805-72	Global	01/03/2024	21/03/2024	1840	8.447,80	0,00	8.447,80
<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.											
03/04/2024	4658/2	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	35.942.532/0001-22	Global	06/02/2024	02/04/2024	1841	18.989,52	1.974,92	17.014,60
<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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO 2024. REF. MARÇO/2024. PERÍODO 16/03/2024 À 30/03/2024.											



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
03/04/2024	4669/2	2083.39.15000000	0214000 2.083 3.3.90.39.00	15000000 AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	35.942.532/0001-22	Global	06/02/2024	02/04/2024	1842	24.006,28	2.496,65	21.509,63
<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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO 2024. REF. MARÇO/2024, PERÍODO 16/03/2024 À 30/03/2024.										Vi de Pessoal:	14.403,77
03/04/2024	4666/2	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	35.942.532/0001-22	Global	06/02/2024	02/04/2024	1843	22.377,90	2.327,31	20.050,59
<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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO 2024. REF. MARÇO/2024, PERÍODO 16/03/2024 À 30/03/2024.										Vi de Pessoal:	13.426,68
03/04/2024	4667/2	2063.39.15000000	0212000 2.063 3.3.90.39.00	15000000 AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	35.942.532/0001-22	Global	06/02/2024	02/04/2024	1844	18.653,06	1.939,91	16.713,15
<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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REF. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	11.191,84
03/04/2024	4668/2	2067.39.15000000	0213000 2.067 3.3.90.39.00	15000000 AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	35.942.532/0001-22	Global	06/02/2024	02/04/2024	1845	6.583,44	684,67	5.898,77
<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 ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. REF. À MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	3.950,06
03/04/2024	4662/2	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	35.942.532/0001-22	Global	06/02/2024	02/04/2024	1846	167.496,97	17.419,69	150.077,28
<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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO 2024. REF. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	99.898,18
03/04/2024	4659/2	2082.39.15000000	0207000 2.082 3.3.90.39.00	15000000 AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	35.942.532/0001-22	Global	06/02/2024	02/04/2024	1847	31.198,86	3.244,68	27.954,18
<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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO 2024. REF. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	18.119,32
03/04/2024	4656/2	2081.39.15000000	0201100 2.081 3.3.90.39.00	15000000 AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	35.942.532/0001-22	Global	06/02/2024	02/04/2024	1848	165.990,66	17.263,03	148.727,63
<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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO 2024. REF. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	99.594,40
03/04/2024	4663/2	2059.39.15000000	0210000 2.059 3.3.90.39.00	15000000 AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	35.942.532/0001-22	Global	06/02/2024	02/04/2024	1849	77.313,33	8.040,59	69.272,74
<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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO 2024. REF. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	45.788,00
03/04/2024	10230	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	27/03/2024	27/03/2024	1850	99,64	0,00	99,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART BA20240708822 REFERENTE REGISTRO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR EVERTON TELES DA SILVA.										Vi de Pessoal:	0,00
03/04/2024	10231	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	01/04/2024	01/04/2024	1851	99,64	0,00	99,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER À DESPESA COM PAGAMENTO DE 01 (UMA) ART BAS20240709896 REFERENTE REGISTRO DE DESEMPENHO DO SERVIDOR CARLOS ANTONI B. DE S. RODRIGUES, MATRÍCULA 3771.										Vi de Pessoal:	0,00
03/04/2024	10223	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	01/04/2024	01/04/2024	1852	100.586,64	44.421,80	56.164,84
<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. NOVEMBRO/2023, EXERCÍCIO ANTERIOR 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
03/04/2024	3708/2	2128.39.15000000	0211000 2.128 3.3.90.39.00	15000000 L.C. COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTE LTDA	10.158.983/0001-42	Global	03/01/2024	01/04/2024	1853	513.888,00	138.779,07	375.108,93
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE ÔNIBUS COM MOTORISTA, PARA TRANSPORTE PÚBLICO COLETIVO, URBANO E RURAL, DE PASSAGEIROS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, EM LINHAS REGULARES, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO E JUSTIFICATIVA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRÂNSITO. REF. JANEIRO DE 2024. CONFORME Nº256-2023.										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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/04/2024	4538/2	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000	GEDINILSA ROCHA RAMOS	012.857.391-08	Global	19/01/2024	02/04/2024	1854	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA GEDINILSA ROCHA RAMOS, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. ( LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2024. REFERENTE A PARCELA 02/03.										VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	2960/5	1031.51.15000000	0210000 1.031 4.4.90.51.00	15000000	DX CONSTRUTORA LTDA	13.454.528/0001-82	Global	03/01/2024	11/03/2024	1855	1.332.632,71	63.966,37	1.268.666,34
<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 10, PERÍODO 01/03/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
03/04/2024	8709/4	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	03/04/2024	2622	144,00	0,00	144,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2024	10212/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000	MAURO ANTONIO TORAO DOS SANTOS	188.989.550-49	Global	01/03/2024	22/03/2024	1879	5.589,79	0,00	5.589,79
<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	
04/04/2024	10199/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000	JUCILENE TRINDADE PEREIRA	021.450.855-21	Global	01/03/2024	22/03/2024	1880	9.998,60	0,00	9.998,60
<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.										VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2024	4593/6	2149.18.15000000	0206000 2.149 3.3.90.18.00	15000000	ERYKA ANDRADE SANTOS	705.381.691-50	Estimativo	03/01/2024	04/04/2024	1881	5.980,62	0,00	5.980,62
<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 04/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2024	10202/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000	LINDIANE DOS SANTOS GRIGORIO	001.291.405-38	Global	01/03/2024	22/03/2024	1882	4.499,59	0,00	4.499,59
<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	
04/04/2024	10169/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000	MILENA SANTOS SILVA	069.753.705-67	Global	01/03/2024	27/03/2024	1883	2.480,00	0,00	2.480,00
<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	
04/04/2024	10217/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000	FELIPE AUGUSTO BREUNIG	043.918.389-82	Global	01/03/2024	13/03/2024	1884	9.758,20	0,00	9.758,20
<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.										VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2024	10201/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000	IANNA PEREIRA SAMPAIO	036.242.905-76	Global	01/03/2024	23/03/2024	1885	4.499,60	0,00	4.499,60
<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.										VI de Pessoal:	0,00	
04/04/2024	10213/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000	ANDERSON SOUZA RAMOS	044.948.525-03	Global	01/03/2024	22/03/2024	1886	10.000,00	0,00	10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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.											
04/04/2024	10166/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 MARIVALDO MENDES PEREIRA	019.812.575-51	Global	01/03/2024	26/03/2024	1887	6.108,00	0,00	6.108,00
<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.											
04/04/2024	10203/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 TELMA FERREIRA DOS SANTOS	858.374.135-29	Global	01/03/2024	23/03/2024	1888	3.139,60	0,00	3.139,60
<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.											
04/04/2024	10195/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 ALINE VITORIANO DA SILVA	030.662.955-08	Global	01/03/2024	25/03/2024	1889	4.799,80	0,00	4.799,80
<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.											
04/04/2024	10197/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 ARLENE DE JESUS MOURA	032.350.715-80	Global	01/03/2024	22/03/2024	1890	8.800,00	0,00	8.800,00
<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.											
04/04/2024	10183/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 GISELLE GONÇALVES SIQUEIRA SANTIAGO	037.234.315-50	Global	01/03/2024	22/03/2024	1891	9.943,00	0,00	9.943,00
<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.											
04/04/2024	10200/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 TAYLANNE BRITO DA SILVA	113.349.865-50	Global	01/03/2024	27/03/2024	1892	2.299,80	0,00	2.299,80
<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.											
04/04/2024	10211/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 LOIRI VIGNATTI DANI	346.909.999-53	Global	01/03/2024	21/03/2024	1893	5.199,60	0,00	5.199,60
<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.											
04/04/2024	10206/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 LUCIANO CUSTODIO	782.227.619-00	Global	23/03/2024	25/03/2024	1894	9.469,20	0,00	9.469,20
<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.											
04/04/2024	10193/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 FRANCEILDA GALDINO DA SILVA	872.953.931-53	Global	01/03/2024	24/03/2024	1895	7.016,80	0,00	7.016,80
<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.											
04/04/2024	10171/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 LEANDRO DE OLIVEIRA RAMOS	019.158.415-00	Global	01/03/2024	26/03/2024	1896	6.909,40	0,00	6.909,40
<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.											
04/04/2024	10221/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 MARIÉLI NÉLIDA ZINI	003.247.210-21	Global	23/03/2024	23/03/2024	1897	7.648,90	0,00	7.648,90



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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.											
04/04/2024	10205/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 FRANCISCA VANIA LAUREANA DE SOUSA	714.811.654-61	Global	01/03/2024	26/03/2024	1898	9.285,80	0,00	9.285,80
<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.											
04/04/2024	10208/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 JANETE PEREIRA BATISTA	960.674.895-20	Global	01/03/2024	01/03/2024	1899	9.999,20	0,00	9.999,20
<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.											
04/04/2024	8943/2	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 AKSA SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TEMPORÁRIA LTDA	35.942.532/0001-22	Global	06/02/2024	02/04/2024	2658	229.891,86	23.908,75	205.983,11
<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 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIZ EDUARDO MAGALHÃES/BA. SERVIÇOS REFERENTES AO PERÍODO 16/03 A 30/03.											
04/04/2024	9414/1	2054.91.15001002	0209100 2.054 3.3.90.91.00	15001002 JAM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.492.011/0001-90	Estimativo	26/03/2024	02/04/2024	2659	3.485,00	41,82	3.443,18
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS ORIGINADA DA AÇÃO CIVIS PUBLICA , REFERENTE AO PROCESSO, 800758-11.2024.8.05.0154 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.											
04/04/2024	9395/1	2046.30.16000000	0209100 2.046 3.3.90.30.00	16000000 COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Global	19/03/2024	02/04/2024	2660	26.569,56	318,83	26.250,73
<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 SECRETARIES E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES; (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, DESTINADOS ÀS AÇÕES DE SAÚDE DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SD 5728;)											
04/04/2024	1891/19	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	2661	25.483,66	1.025,94	24.457,72
<b>Histórico:</b>	650 - 650 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS - Referente proventos de salários, no exercício de Março de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
05/04/2024	776/2	2014.39.15001001	0206200 2.014 3.3.90.39.00	15001001 BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Global	01/02/2024	03/04/2024	740	12.651,83	316,30	12.335,53
<b>Histórico:</b>	PEDIDO REFERENTE A DEDETIZAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DE EDUCAÇÃO INFANTIL. (CRECHES E PRÉ ESCOLAS) REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2024. SEGUE LISTA ANEXO. SD 5373.											
05/04/2024	488/6	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	03/04/2024	741	93,65	0,00	93,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET.											
05/04/2024	488/8	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	03/04/2024	742	5.115,06	0,00	5.115,06
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. 03/2024.											
05/04/2024	575/10	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 H BRASIL LTDA	10.869.478/0001-06	Global	03/01/2024	03/04/2024	743	3.500,00	168,00	3.332,00
<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. EXERCÍCIO/2024.											
05/04/2024	674/8	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	03/04/2024	744	161.324,90	14.841,88	146.483,02
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NAS MUNICIPAIS HERMÍNIO CARLOS BRANDÃO, LUZIA DA ROSA FONTANA, ZILDA ARNS, CECILIA MEIRELES, MARLEI TEREZINHA PRETTO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMENTES DO FUTURO, E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MARLEI TEREZINHA PRETO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMENTES DO FUTURO, NO MUNICÍPIO DE LEM-BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REF. MEDIÇÃO 06, 22 DE FEVEREIRO A 11 DE MARÇO DE 2024.											
05/04/2024	671/9	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	03/04/2024	745	53.814,53	4.950,93	48.863,60



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 PROFISSIONAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL AMELIO GATTO, MUNICÍPIO DE LEM-BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. EXERCÍCIO 2024. REF. AO BOLETIM DA 7ª MEDIÇÃO. PERÍODO 01/03/2024 À 25/03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	674/10	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	03/04/2024	746	170.679,68	15.702,54	154.977,14
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NAS MUNICIPAIS HERMINIO CARLOS BRANDÃO, LUZIA DA ROSA FONTANA, ZILDA ARNS, CECILIA MEIRELES, MARLEI TEREZINHA PRETO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMENTES DO FUTURO, E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MARLEI TEREZINHA PRETO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMENTES DO FUTURO, NO MUNICÍPIO DE LEM-BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. EXERCÍCIO 2024. REF. AO BOLETIM DA 7ª MEDIÇÃO. PERÍODO 22/02/2024 À 11/03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	686/11	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	03/04/2024	747	116.692,15	10.735,68	105.956,47
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. MEDIÇÃO 9, 01 A 11 DE MARÇO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	670/11	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	03/04/2024	748	120.034,35	11.043,16	108.991,19
<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. 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	675/10	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	03/04/2024	749	81.181,30	7.468,69	73.712,61
<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. 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	441/2	2140.13.15411070	0206100 2.140 3.1.90.13.00 15411070	FUNTAP	10.598.646/0001-76	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	750	615,99	0,00	615,99
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB VAAF 70% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 ( MERA NUZIA BARRETO DA SILVA) REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	650/2	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00 15001001	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	Global	03/01/2024	05/04/2024	751	2.277,29	0,00	2.277,29
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES E INSTITUIÇÕES DE ENSINO, VISANDO A ATENDER ESTUDANTES DE CURSOS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR, DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E DE ENSINO MÉDIO, PARA PREENCHIMENTO DE OPORTUNIDADES DE ESTÁGIO NESTE ÓRGÃO, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES, EXIGÊNCIAS E ESTIMATIVAS, ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. EXERCÍCIO DE 2024. REF. MÊS 03/2024									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	441/3	2140.13.15411070	0206100 2.140 3.1.90.13.00 15411070	FUNTAP	10.598.646/0001-76	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	752	526,43	0,00	526,43
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB VAAF 70% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 ( MERA NUZIA BARRETO DA SILVA) REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	441/4	2140.13.15411070	0206100 2.140 3.1.90.13.00 15411070	FUNTAP	10.598.646/0001-76	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	753	436,13	0,00	436,13
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB VAAF 70% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024(SOLANGE LIMA DE QUEIROZ SANTOS) REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	441/5	2140.13.15411070	0206100 2.140 3.1.90.13.00 15411070	FUNTAP	10.598.646/0001-76	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	754	917,98	0,00	917,98
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB VAAF 70% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 (TONIVAN SILVA QUEIROZ) REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	442/1	2140.13.15411070	0206100 2.140 3.1.90.13.00 15411070	CAPAS PREV	42.707.299/0001-69	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	755	1.303,22	0,00	1.303,22
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB VAAF 70% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (EUGENIO MAEDO SILVA REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	442/2	2140.13.15411070	0206100 2.140 3.1.90.13.00 15411070	CAPAS PREV	42.707.299/0001-69	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	756	703,28	0,00	703,28





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB VAAF 70% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (ELISANDRA MARIA MACIEL MACEDO) REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	451/2	2140.13.15411070	0206100 2.140 3.1.90.13.00	15411070 IMUP - RS	02.209.356/0001-65	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	757	1.898,01	0,00	1.898,01
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM G.R.C.P. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB VAAF 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (FABIANA APARECIDA DA SILVA CARVALHO) REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	451/3	2140.13.15411070	0206100 2.140 3.1.90.13.00	15411070 IMUP - RS	02.209.356/0001-65	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	758	2.948,53	0,00	2.948,53
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM G.R.C.P. PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB VAAF 70%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. (CELIDA CHRISTIANE CARVALHO) REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	443/2	2140.13.15411070	0206100 2.140 3.1.90.13.00	15411070 OUOPREV	63.089.940/0001-19	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	759	1.098,98	0,00	1.098,98
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM GRCP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB VAAF 70% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 . REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024.. (ADIMAEI DÍAS DOS SANTOS)									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	444/2	2140.13.15411070	0206100 2.140 3.1.90.13.00	15411070 EDÉIA PREV	21.128.964/0001-90	Estimativo	03/01/2024	28/03/2024	760	4.605,03	0,00	4.605,03
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM GRP PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES CEDIDOS, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB VAAF 70% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. AO MÊS DE MARÇO DE 2024. (MIRIAN MARTINS BARBOSA CARIAS)									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	10232/1	2151.36.17160000	0207000 2.151 3.3.90.36.00	17160000 RODRIGO RODRIGUES NOGUEIRA	861.048.825-01	Global	03/04/2024	03/04/2024	1900	33.874,58	0,00	33.874,58
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA APOIO FINANCEIRO A AÇÕES CULTURAIS CONTEMPLADAS PELO EDITAL N° 01/2023 - SETOR AUDIOVISUAL, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 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 FESTA NO INTERIOR.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	4367/3	2063.30.15000000	0212000 2.063 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	03/04/2024	1901	440,00	0,00	440,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2023. PROJETO#197(SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA).									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	10119/1	2028.39.15000000	0207000 2.028 3.3.90.39.00	15000000 OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	14/03/2024	03/04/2024	1902	115,00	0,00	115,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FECHADURA DE ESPAÇO PÚBLICO ESPORTIVO ARENINHA REI PELÉ. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº151-2023 E SD Nº5698-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	1004/6	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	03/04/2024	1903	20.294,29	0,00	20.294,29
<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. REF. MÊS 03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	3126/8	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	03/04/2024	1904	22.819,90	0,00	22.819,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	3121/2	2082.39.15000000	0207000 2.082 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	03/04/2024	1905	187,30	0,00	187,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	3123/4	2067.39.15000000	0213000 2.067 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	03/04/2024	1906	93,65	0,00	93,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	3124/4	2059.39.15000000	0210000 2.059 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	03/04/2024	1907	473,76	0,00	473,76
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	1002/6	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	03/04/2024	1908	3.336,37	0,00	3.336,37
<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. REF. MÊS 03/2024.									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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/04/2024	1000/6	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	03/04/2024	1909	1.195,97	0,00	1.195,97
<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. REF. MÊS 03/2024.										VI de Pessoal:	0,00
05/04/2024	990/6	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	03/04/2024	1910	6.496,24	0,00	6.496,24
<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. REF. MÊS 03/2024.										VI de Pessoal:	0,00
05/04/2024	2347/5	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	03/04/2024	1911	235,03	0,00	235,03
<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. REF. MÊS 03/2024.										VI de Pessoal:	0,00
05/04/2024	3593/4	1031.51.15000000	0210000 1.031 4.4.90.51.00 15000000	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	Global	03/01/2024	03/04/2024	1912	249.299,74	6.980,40	242.319,34
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATTENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PESSOAL, VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO ASFÁLTICO, EM DIVERSAS RUAS DOS BAIROS SANTA CRUZ E JARDIM PARAÍSO, NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME CONTRATO Nº138-2022 EXERCICIO 2024, REF. AO BOLETIM DA 13ª MEDIÇÃO ,PERÍODO 01/03/2024 Á 31/04/2024.										VI de Pessoal:	0,00
05/04/2024	3731/7	2030.39.15000000	0207000 2.030 3.3.90.39.00 15000000	CRATIVE MUSIC LTDA	08.648.622/0001-32	Global	03/01/2024	03/04/2024	1913	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 04.										VI de Pessoal:	0,00
05/04/2024	4148/5	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	03/04/2024	1914	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 MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO 2024. REF. REF. MARÇO/2023.										VI de Pessoal:	0,00
05/04/2024	4367/4	2063.30.15000000	0212000 2.063 3.3.90.30.00 15000000	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	03/04/2024	1915	64,31	3,22	61,09
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024. PROJETO#197(SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA).										VI de Pessoal:	0,00
05/04/2024	4128/6	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	03/04/2024	1916	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. REF. MARÇO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
05/04/2024	10108/2	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	03/04/2024	1917	7.254,00	0,00	7.254,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATO DE RATEIO PARA O EXERCÍCIO DE 2024 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL. 021-2024 ANEXO. REF. PARCELA 04/2024 DA CONSID.										VI de Pessoal:	0,00
05/04/2024	10096/2	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	03/04/2024	1918	7.255,00	0,00	7.255,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONSTITUIR 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. PARCELAS 04/2024 DO CONSID DE 2024										VI de Pessoal:	0,00
05/04/2024	10181/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00 15000000	VALERIA PEREIRA DA ROCHA	057.920.305-02	Global	01/03/2024	25/03/2024	1919	3.799,80	0,00	3.799,80
<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.										VI de Pessoal:	0,00
05/04/2024	10159/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00 15000000	FELICIANO DOS SANTOS NETO	978.817.835-91	Global	01/03/2024	21/03/2024	1920	10.000,00	0,00	10.000,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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											
05/04/2024	10163/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 ANA PAULA SOUZA DO NASCIMENTO	086.554.685-17	Global	01/03/2024	25/03/2024	1921	7.589,40	0,00	7.589,40
<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.											
05/04/2024	10189/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 RAFAEL FERREIRA DA SILVA	073.324.723-76	Global	01/03/2024	21/03/2024	1922	8.500,00	0,00	8.500,00
<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.											
05/04/2024	10172/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 ANA LUCIA DOMICIANA DOS ANJOS	940.423.225-49	Global	01/03/2024	04/04/2024	1923	4.819,40	0,00	4.819,40
<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.											
05/04/2024	10196/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 HALINE DE OLIVEIRA SILVA	037.671.929-00	Global	01/03/2024	23/03/2024	1924	9.999,60	0,00	9.999,60
<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.											
05/04/2024	10156/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 RITA DE CASSIA GUEDES PEREIRA	433.028.665-34	Global	01/03/2024	21/03/2024	1925	5.239,00	0,00	5.239,00
<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.											
05/04/2024	10225/1	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 GILMA DO AMARAL REIS	014.412.315-01	Global	27/03/2024	02/04/2024	1926	700,00	0,00	700,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA GILMA DO AMARAL REIS , 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. PARCELA 01/03.											
05/04/2024	10226/1	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 MARIA JOSE DA SILVA NªMATRÍC.1637	717.656.205-97	Global	27/03/2024	03/04/2024	1927	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA JOSE DA SILVA , CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. ( LEI ORGÂNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 01/03 EXERCÍCIO 2024.											
05/04/2024	3661/5	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	03/04/2024	1928	585,00	29,25	555,75
<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. MARÇO/2024.											
05/04/2024	10224	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	01/04/2024	01/04/2024	1929	276.613,31	98.290,98	178.322,33
<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. DEZEMBRO/2023, EXERCÍCIO ANTERIOR 2023.											
05/04/2024	3127/3	2083.39.15000000	0214000 2.083 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	03/04/2024	1930	93,65	0,00	93,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 03/2024.											
05/04/2024	3128/4	2028.39.15000000	0207000 2.028 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	03/04/2024	1931	93,65	0,00	93,65
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET.REF. MÊS 03/2024.											
05/04/2024	3129/4	2063.39.15000000	0212000 2.063 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	03/04/2024	1932	280,95	0,00	280,95
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 03/2024.											
05/04/2024	3125/4	2003.39.15000000	0201000 2.003 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	03/04/2024	1933	374,60	0,00	374,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 03/2024.											



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/04/2024	3119/5	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	03/04/2024	1934	854,60	0,00	854,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 03/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	3120/5	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Global	03/01/2024	03/04/2024	1935	655,55	0,00	655,55
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESAS COM TELEFONIA E INTERNET. REF. MÊS 03/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	3263/6	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	05/04/2024	1936	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 MÊS 03/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	3258/6	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	05/04/2024	1937	23.585,08	0,00	23.585,08
<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. MÊS 03/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	3276/3	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	05/04/2024	1938	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. MÊS 03/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	3273/6	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	05/04/2024	1939	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. MÊS 03/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	3279/6	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	05/04/2024	1940	11.254,52	0,00	11.254,52
<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. MÊS 03/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	3261/8	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	05/04/2024	1941	3.593,28	0,00	3.593,28
<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. MÊS 03/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	3260/6	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	05/04/2024	1942	2.482,64	0,00	2.482,64



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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. MÊS 03/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	3278/6	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	05/04/2024	1943	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. MÊS 03/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	4599/17	2120.39.15000000	0201700 2.120 3.3.90.39.00	15000000 CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Global	03/01/2024	05/04/2024	1944	102.337,50	0,00	102.337,50
<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 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. REF. JANEIRO/FEVEREIRO/MARÇO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	3741/2	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 BSM LOCACOES DE MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Global	03/01/2024	03/04/2024	1945	297.279,05	3.567,35	293.711,70
<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. REF. MARÇO/2024..									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	994/7	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	03/04/2024	1946	3.567,60	0,00	3.567,60
<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	
05/04/2024	998/6	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	03/04/2024	1947	14.398,98	0,00	14.398,98
<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	
05/04/2024	7278/4	2126.39.16000000	0209100 2.126 3.3.90.39.00	16000000 VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Global	03/01/2024	04/04/2024	2665	2.780,00	0,00	2.780,00
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. ( SOLICITAÇÃO DE CONCERTO DE ARMÁRIO VITRINE, CADEIRA FIXA E CADEIRA LONGARINA PARA UNIDADE DO LACEN, CONFORME SD 5467; ) EXERCÍCIO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	6474/5	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	04/04/2024	2666	6.425,90	77,11	6.348,79
<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 , SAMU , CASA DE PARTO, POLICLÍNICA , É O BICHO , MELHOR EM CASA ,,CONFORME SD 4836;									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	9238/2	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	12/03/2024	04/04/2024	2667	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 023/2024. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, POLICLÍNICA,CONFORME SD 5612;									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	9181/1	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	11/03/2024	04/04/2024	2668	4.220,00	50,64	4.169,36
<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, POLICLÍNICA, CONFORME SD 5594.)									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	8872/2	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	04/04/2024	2669	676,26	8,11	668,15



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 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 155/2023.( MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO,SAMU, CASA DE PARTO, CONFORME SD 5275.)									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	8263/2	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	Global	03/01/2024	04/04/2024	2670	700,00	8,40	691,60
<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 154/2023 SD 4927; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS , UPA , GILENO , SAMU , CASA DE PARTO , PACIENTES DE AÇÃO JUDICIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	8378/2	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	04/04/2024	2671	19.008,00	228,09	18.779,91
<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	
05/04/2024	9237/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 SHOPMED BRASIL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	31.097.573/0001-09	Global	12/03/2024	04/04/2024	2672	8.520,00	102,24	8.417,76
<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 5609; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS , UPA, GILENO , SAMU , CASA DE PARTO , É O BICHO, POLICLÍNICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	9180/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 NOVA OESTE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	34.772.843/0001-28	Global	11/03/2024	04/04/2024	2673	596,00	0,00	596,00
<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. CONFORME ATA 168/2023 SD 5593.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	9185/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Global	11/03/2024	04/04/2024	2674	635,00	7,62	627,38
<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, SAMU. CONFORME SD 5596;									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	8170/2	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	10.519.672/0001-61	Global	03/01/2024	04/04/2024	2675	5.467,48	0,00	5.467,48
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA ATENDER AO EVENTO DO MUTIRÃO QUE OCORRERÁ NA POLICLÍNICA E UMA REUNIÃO QUE ACONTECERÁ NO AUDITÓRIO DA SECRETARIA DE SAÚDE. SOLICITADO PELA GERENTE DE PROMOÇÃO A SAÚDE: JUREMA. RECURSO VINCULADO. CONFORME CONTRATO Nº184-A-2022 E SD Nº5620-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	9239/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 JR LACERDA MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI EPP	03.595.984/0001-99	Global	12/03/2024	04/04/2024	2676	4.822,46	57,86	4.764,60
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 234/2023. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA , GILENO , SAMU , CASA DE PARTO, POLICLÍNICA, É O BICHO,CONFORME SD 5613;									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	6771/6	2051.30.15001002	0209100 2.051 3.3.90.30.00	15001002 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Global	03/01/2024	04/04/2024	2677	178.875,44	2.146,50	176.728,94
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O GILENO, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	9177/2	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	11/03/2024	04/04/2024	2678	16.234,80	194,81	16.039,99
<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 231/2023. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA , GILENO , POLICLÍNICA , CASA DE PARTO , MELHOR EM CASA, É O BICHO ,CONFORME SD 5589;									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	6772/2	2054.30.15001002	0209100 2.054 3.3.90.30.00	15001002 FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Global	03/01/2024	04/04/2024	2679	7.504,20	90,05	7.414,15
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O CAPS, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	9155/2	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	04/04/2024	2680	3.782,76	0,00	3.782,76



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 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	
05/04/2024	8355/3	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	04/04/2024	2681	6.498,00	0,00	6.498,00
<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	
05/04/2024	9178/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00 15001002	PAULO CESAR AGOSTINI ORTOPEDICOS	14.556.855/0001-08	Global	11/03/2024	04/04/2024	2682	2.100,00	0,00	2.100,00
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 222/2023. (MATERIAIS PARA UPA E GILENO, CONFORME SD 5590;)									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	6768/6	2052.30.15001002	0209100 2.052 3.3.90.30.00 15001002	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Global	03/01/2024	04/04/2024	2683	12.695,04	152,34	12.542,70
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O SAMU, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	9174/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00 15001002	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Global	11/03/2024	04/04/2024	2684	5.232,52	62,79	5.169,73
<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 123/2023. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, MELHOR EM CASA, POLICLÍNICA, CASA DE PARTO, PACIENTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA,CONFORME SD 5586;									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	6766/6	2126.30.15001002	0209100 2.126 3.3.90.30.00 15001002	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Global	03/01/2024	04/04/2024	2685	3.833,20	46,00	3.787,20
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O LACEN, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	8393/2	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	04/04/2024	2686	162,00	1,94	160,06
<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	
05/04/2024	9166/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00 15001002	IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36.685.847/0001-02	Global	11/03/2024	04/04/2024	2687	3.906,00	46,87	3.859,13
<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 169/2023 SD 5582; MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO, AÇÃO JUDICIAL..									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	6770/6	2072.30.15001002	0209100 2.072 3.3.90.30.00 15001002	FORTE NUTRIÇÃO EIRELI	12.252.074/0001-02	Global	03/01/2024	04/04/2024	2688	128.399,70	1.540,79	126.858,91
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS PARA O UPA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	9494	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00 15001002	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	2689	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 A PACIENTE ERIVALDO REGO E SILVA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPI 9B15. CONFORME OFÍCIO Nº 086/2024, ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	9491	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00 15001002	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	2690	34,20	0,00	34,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA NILTON SILVA DE ARAÚJO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS, NA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, TRANSPORTANDO O PACIENTE EMERSON DOAS SANTOS MATOS, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPE 9D82. CONFORME OFÍCIO Nº 084/2024, ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
05/04/2024	9493	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	03/04/2024	03/04/2024	2691	60,70	0,00	60,70
<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 THAMIRES ALVES DE SOUZA. CONFORME OFÍCIO Nº 091/2023, 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
05/04/2024	9171/2	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00 15001002	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	28.387.424/0001-70	Global	11/03/2024	04/04/2024	2692	1.084,50	13,01	1.071,49
<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 E DEMAIS ÓRGÃOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 239-2023. (MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, PACIENTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, POLICLÍNICA, MELHOR EM CASA, CASA DE PARTO.. CONFORME SD 5585;)										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	9489	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00 15001002	JOSE VALDERIO MORAES JUNIOR	419.260.134-68	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	2693	123,91	0,00	123,91
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO SENHOR, JOSE VALDERIO MORAES JÚNIOR, REFERENTE AO ABASTECIMENTO DO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPI 9F53, PELO MOTIVO DO SISTEMA OPERACIONAL, CARTÃO PRIME FROTA, ESTA FORA DE OPERAÇÃO. CONFORME OFÍCIO Nº 085/2024, ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	9492	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00 15001002	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	2694	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 MURILO DE JESUS. CONFORME OFÍCIO Nº 090/2024, ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	9490	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00 15001002	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	2695	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 ENEMISIA DE SOUZA SILVA. CONFORME OFÍCIO Nº 082/2024, ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	8879/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00 15001002	DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76.386.283/0001-13	Global	16/02/2024	04/04/2024	2696	8.734,80	104,81	8.629,99
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 161/2023 SD 5283; MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO, CADEIRANTES, PACIENTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	9488	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00 15001002	JOSE NILDO DA SILVA ARAUJO	027.763.094-06	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	2697	105,30	0,00	105,30
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA JOSÉ NILDO DA SILVA ARAÚJO, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDAGIOS, NA VIAGEM COM DESTINO A CIDADE DE BARRETOS-SP, TRANSPORTANDO O PACIENTE MARCIÉIA RODRIGUES FERREIRA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPI 9F53. CONFORME OFÍCIO Nº 083/2024, ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	9477	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00 16000000	TARCISIO GOMES CARVALHO	093.931.631-54	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	2698	495,00	0,00	495,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR TARCISIO GOMES CARVALHO, ACOMPANHANTE SENHOR CARLOS MARQUES DE CARVALHO, TIPO DE TRATAMENTO OSTEOSARCOMA, CONFORME TFD NÚMERO 955/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	9516	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00 16000000	FERNANDO PEREIRA DA SILVA	989.949.725-87	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2699	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR FERNANDO PEREIRA DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA DENIVANIA SOARES DOS ANJOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 988/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	9515	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00 16000000	CLEISON FERREIRA MATIAS	042.098.841-62	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2700	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA CLEISON FERREIRA MATIAS, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA SANDRA FERREIRA MATIAS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 991/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	9514	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00 16000000	RAFAEL CAVALCANTE	036.109.555-46	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2701	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR RAFAEL CAVALCANTE, ACOMPANHANTE SENHORA DAIANE DOS SANTOS COLI, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 992/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	9517	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00 16000000	MANOEL ARAUJO SILVA	481.842.257-68	Ordinário/Normal	05/04/2024	05/04/2024	2702	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MANOEL ARAÚJO SILVA, ACOMPANHANTE SENHOR PAULO SEVERINO SILVA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 990/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	9513	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00 16000000	LEILSON ALVES DA SILVA	858.581.335-09	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2703	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR LEILSON ALVES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA RENILZA DOS SANTOS ALVES, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 995/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	9512	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00 16000000	EDINA MATIAS MOURA	331.194.728-24	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2704	201,60	0,00	201,60





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 SRª. EDINA MATIAS MOURA, ACOMPANHANTE SRA. NANDARA MATIAS SOARES DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD Nº 1000/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	9511	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARONILSON NUNES DA SILVA	031.328.435-04	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2705	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR MARONILSON NUNES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA ADRIANA BARBOSA CEDRO, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 1006/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	9508	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 AISLAN NERES DE JESUS SANTANA CRUZ	082.309.545-26	Ordinário/Normal	25/03/2024	25/03/2024	2706	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. AISLAN NERES DE JESUS SANTANA CRUZ, ACOMPANHANTE SRA. TAMIRES MACEDO DE JESUS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD Nº 1026/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	9507	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 ANDERSON VINICIUS RABELO MACHADO	017.423.825-84	Ordinário/Normal	02/04/2024	02/04/2024	2707	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 1090/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	9510	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 TATIANA FERREIRA DE SOUZA	058.094.555-30	Ordinário/Normal	25/03/2024	25/03/2024	2708	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHORA TATIANA FERREIRA DE SOUZA, ACOMPANHANTE SENHORA DAIANE PEREIRA DE SOUZA TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 1023/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	9509	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 PATRICIA ALVES DOS SANTOS	001.730.735-06	Ordinário/Normal	25/03/2024	25/03/2024	2709	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA PATRICIA ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA ANA LARISSA ALVES DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 1024/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	6906/6	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	05/04/2024	2710	16.841,12	0,00	16.841,12
<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. MÊS 03/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
05/04/2024	1547/10	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	03/04/2024	2711	20.196,42	0,00	20.196,42
<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
05/04/2024	1547/12	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	03/04/2024	2712	12.215,89	0,00	12.215,89
<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
05/04/2024	8932/1	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 FUJIGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	22/02/2024	04/04/2024	2713	8.031,50	0,00	8.031,50
<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 A DEMANDA DA POLICLÍNICA CONFORME SD 5366.)										Vi de Pessoal:	0,00
08/04/2024	1343/9	2010.71.15000000	0205000 2.010 4.6.90.71.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2024	08/04/2024	1949	205.588,84	0,00	205.588,84
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO N°0542393-24, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
08/04/2024	2410/7	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Global	03/01/2024	08/04/2024	1950	556.658,83	0,00	556.658,83
<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 N°0616096-00, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
08/04/2024	2612/2	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2024	08/04/2024	1951	533.838,52	0,00	533.838,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO Nº0621876-40, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	600/1	2041.39.16600000	0208100 2.041 3.3.90.39.00	16600000 JOSISLANE SILVA DE FREITAS	34.907.325/0001-74	Global	19/03/2024	05/04/2024	285	1.901,58	0,00	1.901,58
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE CAMISETAS COMPLEMENTARES DE FARDAMENTOS PARA O CREAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL PARA OS COLABORADORES DA REDE SOCIOASSISTENCIAL. SD 5738 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 201-2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	560/1	2042.30.16600000	0208100 2.042 3.3.90.30.00	16600000 INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	24/01/2024	04/03/2024	286	1.529,50	18,35	1.511,15
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - SCFV, VISANDO MELHORAR O ATENDIMENTO OFERTADO AOS BENEFICIÁRIOS. ATA 206-2023. SD 5105.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	622	2043.14.15000000	0208100 2.043 3.3.90.14.00	15000000 LUZIA SOARES DA CRUZ	014.453.055-42	Ordinário/Normal	08/04/2024	08/04/2024	287	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS 50% DEVIDO HOSPEDAGEM SER POR CONTA DO MUNICÍPIO, PARA LUZIA SOARES DA CRUZ, CONSELHEIRA, MOTIVAÇÃO DA VIAGEM É: (PARTICIPAR DA XVIII SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E PROFISSIONAIS DE GARANTIAS DE DIREITOS DA BAHIA NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE CAMAÇARI-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	618	2043.14.15000000	0208100 2.043 3.3.90.14.00	15000000 MARLENE LEMES DE MORAIS	104.761.478-24	Ordinário/Normal	19/03/2024	19/03/2024	288	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 06 (SEIS) DIÁRIAS 50% DEVIDO HOSPEDAGEM SER POR CONTA DO MUNICÍPIO, PARA MARLENE LEMES DE MORAIS, CONSELHEIRA, MOTIVAÇÃO DA VIAGEM É: (PARTICIPAR DA XVIII SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES E PROFISSIONAIS DE GARANTIAS DE DIREITOS DA BAHIA NOS DIAS 10, 11, 12 E 13 DE ABRIL DE 2024 NA CIDADE DE CAMAÇARI-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	592/3	2041.36.16600000	0208100 2.041 3.3.90.36.00	16600000 MATEUS AUGUSTO PONSONI	063.982.385-83	Global	01/02/2024	02/04/2024	289	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. MÊS 03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	450/6	2042.36.16600000	0208100 2.042 3.3.90.36.00	16600000 ADAIR ANTONIO KIRSCH	964.770.240-04	Global	03/01/2024	02/04/2024	290	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 03/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	448/6	2041.36.16610000	0208100 2.041 3.3.90.36.00	16610000 CARLOS DE BRITO LÊDO	014.572.538-36	Global	03/01/2024	02/04/2024	291	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. EXERCICIO 2024. REF. Mês 03/2024,									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	537/5	2042.36.16600000	0208100 2.042 3.3.90.36.00	16600000 LOURDES TERESINHA SCHWENGBER	161.171.900-34	Global	03/01/2024	02/04/2024	292	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.MÊS 03/2024,									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	193/7	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2024	04/04/2024	777	47.252,51	0,00	47.252,51
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. JANEIRO/FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	193/5	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2024	04/04/2024	778	71.080,83	0,00	71.080,83
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO À PREFEITURA, OS FUNDOS, E DEMAIS ÓRGÃOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF. JANEIRO/FERREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	583/5	2125.36.15001001	0206200 2.125 3.3.90.36.00	15001001 JAKSON CLEY GERALDI	026.770.869-64	Global	03/01/2024	05/04/2024	779	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. MARÇO/EXERCICIO 2024.ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	544/6	2125.36.15001001	0206200 2.125 3.3.90.36.00	15001001 GILMAR ROCHA DE BARROS	122.036.105-49	Global	03/01/2024	02/04/2024	780	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 03/2024,									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	553/6	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	02/04/2024	781	16.064,55	0,00	16.064,55



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS SEDES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. REF. MÊS 03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	487/6	2125.36.15001001	0206200 2.125 3.3.90.36.00	15001001 LONI MARIA HUPFER VOGT	411.078.020-91	Global	03/01/2024	02/04/2024	782	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. EXERCÍCIO 2024. REF. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	473/5	2125.36.15001001	0206200 2.125 3.3.90.36.00	15001001 ROBERTO FONTANA	310.471.570-04	Global	03/01/2024	02/04/2024	783	15.300,00	3.311,50	11.988,50
<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, EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	745/5	2125.36.15001001	0206200 2.125 3.3.90.36.00	15001001 OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Global	15/01/2024	02/04/2024	784	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. EXERCÍCIO 2024. REF. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	655/6	2015.36.15001001	0206200 2.015 3.3.90.36.00	15001001 OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Global	03/01/2024	02/04/2024	785	19.151,70	0,00	19.151,70
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MOZART FELICIANO. REF. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	460/6	2016.36.15500000	0206200 2.016 3.3.90.36.00	15500000 ALEX ORSOLIN	942.757.420-87	Global	03/01/2024	02/04/2024	786	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. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	572/6	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	03/04/2024	787	7.124,64	341,98	6.782,66
<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. 03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	790/2	2025.51.15400000	0206100 2.025 4.4.90.51.00	15400000 PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	Global	01/02/2024	11/03/2024	788	331.467,42	12.264,29	319.203,13
<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, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. BOLETIM DE MEDIÇÃO 007 - FEVEREIRO/EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	728/4	2016.39.15500000	0206200 2.016 3.3.90.39.00	15500000 BANCO DO BRASIL S/A	00.000.000/0231-32	Estimativo	03/01/2024	09/04/2024	789	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	3881/5	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	05/04/2024	1952	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 03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	4125/6	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	02/04/2024	1953	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).EXERCÍCIO 2024. REF. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	4247/6	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 TOTAL HOLDING LTDA	33.072.254/0001-74	Global	03/01/2024	02/04/2024	1954	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, EXERCÍCIO 2024, ANEXO. REF. MÊS 03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	3949/5	2028.36.15000000	0207000 2.028 3.3.90.36.00	15000000 VANESSA BACELAR REIS	032.794.405-64	Global	03/01/2024	02/04/2024	1955	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. EXERCÍCIO 2024, ANEXO. MÊS 03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	3955/5	2028.36.15000000	0207000 2.028 3.3.90.36.00	15000000 AMILSON ALVES DE OLIVEIRA	829.110.021-72	Global	03/01/2024	05/04/2024	1956	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. MARÇO/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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/04/2024	3962/5	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	05/04/2024	1957	2.808,00	134,78	2.673,22
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO GABINETE DO VICE -PREFEITO, REF. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	3808/5	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	05/04/2024	1958	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. MARÇO/EXERCICIO 2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	4676/7	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	02/04/2024	1959	3.950,00	189,60	3.760,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SUBPREFEITURA DO DISTRITO DO NOVO PARANÁ. REF. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	3405/6	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	02/04/2024	1960	23.147,67	1.111,88	22.035,79
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.REF. MÊS 03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	3730/3	2063.36.15000000	0212000 2.063 3.3.90.36.00	15000000 LEOCLECIA LAUCK	719.652.381-49	Global	03/01/2024	03/04/2024	1961	8.000,00	1.304,00	6.696,00
<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 N° 063-2023. EXERCICIO 2024. REF. MÊS 03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	3883/5	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 ANDERSON JOSE KUHN	690.601.181-20	Global	03/01/2024	02/04/2024	1962	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 03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	3050/4	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	03/04/2024	1963	15.711,00	754,12	14.956,88
<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. 03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	3553/5	2008.36.15000000	0205000 2.008 3.3.90.36.00	15000000 OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Global	03/01/2024	02/04/2024	1964	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. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	4147/5	2067.36.15000000	0213000 2.067 3.3.90.36.00	15000000 ELIENE PEREIRA DA CUNHA	030.863.465-90	Global	03/01/2024	02/04/2024	1965	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. EXERCÍCIO 2023. REF. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	10227	2063.14.15000000	0212000 2.063 3.3.90.14.00	15000000 KENNI ROBERTO HENKE	005.621.125-29	Ordinário/Normal	02/04/2024	02/04/2024	1966	465,00	0,00	465,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O SEC. MUNICIPAL SR.º KENNI ROBERTO HENKE, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SIMSUSAF - BAHIA QUE OCORRERÁ EM SALVADOR-BA DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	10228	2063.14.15000000	0212000 2.063 3.3.90.14.00	15000000 GABRIELA FIGUEIREDO BRASIL	047.531.475-17	Ordinário/Normal	02/04/2024	02/04/2024	1967	375,00	0,00	375,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA DIRETORA DE AGRICULTURA SRª GABRIELA FIGUEIREDO BRASIL, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL SIMSUSAF - BAHIA QUE OCORRERÁ EM SALVADOR-BA DIAS 04 E 05 DE ABRIL DE 2024 CONFORME ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	3254/2	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Global	03/01/2024	04/04/2024	1968	1.640,28	0,00	1.640,28
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 25 VINTE E CINCO, LINHAS COM PACOTE DE DADOS DE 10GB DE INTERNET E LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXERCÍCIO DE 2024. REF. MÊS 01/2024. PERÍODO: 24/12/2023 A 24/01/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	3254/3	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 TELEFONICA BRASIL S.A	02.558.157/0001-62	Global	03/01/2024	04/04/2024	1969	3.792,09	0,00	3.792,09



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL PARA DISPONIBILIZAÇÃO DE 25 VINTE E CINCO, LINHAS COM PACOTE DE DADOS DE 10GB DE INTERNET E LIGAÇÕES ILIMITADAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. EXERCÍCIO DE 2024. REF. MÊS DE REFERÊNCIA: 02/2024 PERÍODO: 25/01/2024 A 24/02/2024										0,00	
09/04/2024	4574/3	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	03/04/2024	1970	231,12	0,00	231,12
<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	
09/04/2024	10244	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	04/04/2024	04/04/2024	1971	2.865,31	0,00	2.865,31
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR REFERENTE SETENÇAS, AUTOS PROCESSO 800491-44-2021-805-0154, INTERESSE DE TACIANA IZABEL GOMES NADAL.										0,00	
09/04/2024	10247	2008.91.15000000	0205000 2.008 3.3.90.91.00	15000000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Ordinário/Normal	08/04/2024	08/04/2024	1972	1.781,55	0,00	1.781,55
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE (RPV (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), REFERENTE RECLAMAÇÃO TRABALHISTA DE Nº 0001271-21.212.5.05.0661 CONFORME ANEXO.										0,00	
09/04/2024	10165/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 LORRAYNE CAMPELO DE AMORIM	029.940.601-67	Global	01/03/2024	04/04/2024	1973	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.										0,00	
09/04/2024	10235/1	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 WANDERSSON SOUTO DA SILVA	864.593.995-90	Global	01/03/2024	04/04/2024	1974	4.179,79	0,00	4.179,79
<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.										0,00	
09/04/2024	10167/2	2139.48.15000000	0208000 2.139 3.3.90.48.00	15000000 VERONILDE DA SILVA GUEDES	036.209.045-96	Global	01/03/2024	04/04/2024	1975	9.119,00	0,00	9.119,00
<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.										0,00	
09/04/2024	4521/3	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 IVETE GROMANN	051.470.685-62	Global	22/01/2024	08/04/2024	1976	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA IVETE GROMANN, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. ( LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2024. REF. 3ª PARCELA DE 03.										0,00	
09/04/2024	3559/2	2129.51.15000000	0205100 2.129 4.4.90.51.00	15000000 SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA	31.875.827/0001-72	Global	03/01/2024	03/04/2024	1977	42.425,69	2.672,81	39.752,88
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO E PAISAGISMO DO CEMITÉRIO JARDIM DA SAUDADE, NÃO EXECUTADOS NA 1ª (PRIMEIRA) ETAPA, NESTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. EXERCÍCIO 2024. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO 4º. ANEXO.										0,00	
09/04/2024	4031/6	2120.39.15000000	0201700 2.120 3.3.90.39.00	15000000 TUDO PRODUÇÕES EIRELI	28.144.254/0001-00	Global	03/01/2024	05/04/2024	1978	100.646,00	3.049,57	97.596,43
<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 AS 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. PERÍODO 01 À 12/03/2024.										0,00	
09/04/2024	3665/5	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	08/04/2024	1979	132.510,00	5.976,20	126.533,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES, ACESSÓRIOS E INSTRUMENTAIS ÀS ATIVIDADES DE ACESSORIA 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.										0,00	
09/04/2024	3590/6	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	02/04/2024	1980	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 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/04/2024	3411/2	1122.51.17540000	0210000 1.122 4.4.90.51.00 17540000	LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	Global	03/01/2024	03/04/2024	1981	2.019.975,85	56.559,32	1.963.416,53
<b>Histórico:</b>	CONTRATO TEM POR OBJETO A 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 JARDIM DAS ACÁCIAS E VEREDA TROPICAL, 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, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO MODALIDADE CONCORRÊNCIA Nº 001/2024 - LOTE 02. REF. 2ª MEDIÇÃO 01/02/2024 A 31/03/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	4211/2	2059.39.15000000	0210000 2.059 3.3.90.39.00 15000000	PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	Global	03/01/2024	11/03/2024	1982	162.271,60	6.004,04	156.267,56
<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 2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO 07 FEVEREIRO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9542	2126.14.16000000	0209100 2.126 3.3.90.14.00 16000000	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	25/03/2024	25/03/2024	2715	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 AMOSTRAS DO COVID, E DENGUE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9543	2126.14.16000000	0209100 2.126 3.3.90.14.00 16000000	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	01/04/2024	01/04/2024	2716	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 AMOSTRAS DO COVID, E DENGUE, NO LACEN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9534	2126.14.16000000	0209100 2.126 3.3.90.14.00 16000000	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	2717	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 AMOSTRAS DE COVID E DENGUE PARA O LACEN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	8246/2	2093.32.16000000	0209100 2.093 3.3.90.32.00 16000000	KSM PROTESES DENTARIAS LTDA	44.626.194/0001-00	Global	03/01/2024	05/04/2024	2718	6.750,00	135,68	6.614,32
<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 MÉDICOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO DE PRÓTESE KSM, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	7860/5	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	05/04/2024	2719	450,00	16,47	433,53
<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 SOMOS VITTA, AUTORIZADO POR CASA DE PARTO, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024..										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	6495/4	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	08/04/2024	2720	4.673,98	150,03	4.523,95
<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 MED LAB, AUTORIZADO POR UP, REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	6491/4	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	08/04/2024	2721	5.119,18	164,33	4.954,85
<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 MED LAB, AUTORIZADO POR LACEN REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	6502/3	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	08/04/2024	2722	16.163,04	518,83	15.644,21
<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 DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE LABORATÓRIO MEDLAB AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	6505/4	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	08/04/2024	2723	22.722,30	729,39	21.992,91



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UNIDADE LABORATÓRIO MEDLAB AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	6596/6	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	05/04/2024	2724	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 NO CEO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	6548/6	2093.39.16000000	0209100 2.093 3.3.90.39.00	16000000 CAROLINE BARROS BRANDÃO	47.293.217/0001-09	Global	03/01/2024	05/04/2024	2725	5.200,00	104,52	5.095,48
<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 NO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	6646/6	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	05/04/2024	2726	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 DESTES MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	6565/6	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	05/04/2024	2727	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 NO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	6631/6	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	05/04/2024	2728	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 DESTES MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024; . SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	6635/6	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	05/04/2024	2729	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 DESTES MUNICÍPIO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO MARIA BRITO, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	6598/6	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	05/04/2024	2730	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 março. EXERCÍCIO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	6651/6	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	05/04/2024	2731	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 DESTES MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024; . SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	6618/6	2093.39.16000000	0209100 2.093 3.3.90.39.00	16000000 KAMILA PALUDO FAEDO	48.849.425/0001-04	Global	03/01/2024	05/04/2024	2732	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 NO CEO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	6600/6	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	05/04/2024	2733	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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO CEO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	6655/6	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	05/04/2024	2734	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 DESTES MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024; . SERVIÇOS PRESTADOS NO CEO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9414/2	2054.91.15001002	0209100 2.054 3.3.90.91.00	15001002 JAM COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA	10.492.011/0001-90	Estimativo	26/03/2024	08/04/2024	2735	509,79	6,12	503,67



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 MEDICAMENTOS, PARA CUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS ORIGINADA DA AÇÃO CIVIS PUBLICA , REFERENTE AO PROCESSO, 800758-11.2024.8.05.0154 CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	6636/6	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	05/04/2024	2736	4.900,00	98,00	4.802,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS NA ESPECIALIDADE DE BUÇO MAXILO, ENTRE OUTROS ATINENTES A ESTA FINALIDADE, NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024 . SERVIÇOS PRESTADOS NO CEO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9519	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	05/04/2024	05/04/2024	2737	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 A PACIENTE LUZINETE SOUZA FILHA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPI 9B15. CONFORME OFÍCIO Nº 093/2024, ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	6649/6	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	05/04/2024	2738	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 NO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9556	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	25/03/2024	25/03/2024	2739	920,00	0,00	920,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PALMAS-TO, LEVAR E TRAZER PACIENTE GLAIDE JESSICA AMORIM SOUZA NASCIMENTO, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL CENTRO DE PREVENÇÃO E TRATAMENTO DE DOENÇAS RENAIAS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	6586/6	2093.39.16000000	0209100 2.093 3.3.90.39.00	16000000 ODONTO FACE SERVIÇOS ODONTOLOGICOS E CIRURGIA BUÇO MAXILO LTDA	48.757.087/0001-72	Global	03/01/2024	05/04/2024	2740	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 NO CEO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9518	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00	15001002 DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Ordinário/Normal	05/04/2024	05/04/2024	2741	54,40	0,00	54,40
<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 SALVADOR-BA, NO VEICULO FIAT CRONO PLACA SJM 9C52, TRANSPORTANDO PACIENTE JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA, CONFORME OFÍCIO Nº 092/2024, ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	6507/6	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	05/04/2024	2742	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 NO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	7193/12	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	08/04/2024	2743	827,59	0,00	827,59
<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
09/04/2024	6632/6	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	05/04/2024	2744	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 NO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	7193/14	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	08/04/2024	2745	81.183,92	0,00	81.183,92
<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
09/04/2024	7051/6	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	08/04/2024	2746	11.040,96	496,84	10.544,12
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	6645/6	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	05/04/2024	2747	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 NO PSF REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/04/2024	9541	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA 8063	637.283.705-68	Ordinário/Normal	02/04/2024	02/04/2024	2748	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
09/04/2024	7051/8	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	08/04/2024	2749	12.187,43	548,43	11.639,00
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA CASA DE PARTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	7049/3	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	08/04/2024	2750	199,38	8,97	190,41
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS3, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9540	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA 8063	637.283.705-68	Ordinário/Normal	01/04/2024	01/04/2024	2751	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 COTEFI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	7056/6	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	08/04/2024	2752	11.003,58	495,16	10.508,42
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO POSTINHOS DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	7053/6	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	08/04/2024	2753	25.570,12	1.150,66	24.419,46
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	7055/4	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	08/04/2024	2754	423,69	19,07	404,62
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO CEO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9539	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA 8063	637.283.705-68	Ordinário/Normal	25/03/2024	25/03/2024	2755	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 MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTES EMERSON DOS SANTOS MATOS, ERICK SANTOS COUTO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	7048/3	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	08/04/2024	2756	74,76	3,36	71,40
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9546	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Ordinário/Normal	01/04/2024	01/04/2024	2757	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº DERNIVAL LOPES MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE MARONILSON NUNES DA SILVA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL PORTUGUÊS. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	7052/6	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	08/04/2024	2758	1.109,08	49,91	1.059,17
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	7054/6	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	08/04/2024	2759	62.881,13	2.829,65	60.051,48
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9545	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Ordinário/Normal	27/03/2024	27/03/2024	2760	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 PALMAS-TO, LEVAR PACIENTE LAISA LEAL BARBOSA OLIVEIRA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DOS 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/04/2024	9544	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2761	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 PACIENTE JAZON DA SILVA SOUZA, ENI ROSA DE MIRANDA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL IGESDF E HUB. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9547	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887	828.186.734-53	Ordinário/Normal	26/03/2024	26/03/2024	2762	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 ERISVALDO REGO E SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL EDGARD SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9548	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	02/04/2024	02/04/2024	2763	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 AVILLA LAVINYA ALMEIDA SILVA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9552	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	23/03/2024	23/03/2024	2764	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 ELIANE FLORENTINO DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL SARAH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9538	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	02/04/2024	02/04/2024	2765	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 MARIA CELIA MARTINS DOS SANTOS, CELSO ROQUE DAL FORNO, JOSELITA SOUZA DA SILVA, PARA CONSULTA, NO HO, UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9537	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	2766	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 ROSANGELA FERNANDES DE SOUZA, ERENILTO RODRIGUES DE SOUZA, PARA CONSULTA, E EXAMES NA UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9536	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	01/04/2024	01/04/2024	2767	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 HELTON BEZERRA SANTOS, JOSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA, E EXAMES NO CER/UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9535	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	25/03/2024	25/03/2024	2768	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 PARA CONSULTA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9533	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	25/03/2024	25/03/2024	2769	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 JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE VITORIA DE OLIVEIRA CARVALHO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA CRIANÇA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9563	2126.14.16000000	0209100 2.126 3.3.90.14.00 16000000	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	25/03/2024	25/03/2024	2770	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 DE COVID E DENGUE NO LACEN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	6653/7	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	09/04/2024	2771	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 DESTES MUNICÍPIO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO ESF CONQUISTA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	6639/6	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	09/04/2024	2772	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 DESTES MUNICÍPIO. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS PRESTADOS NO ESF ALESSANDRA HILMANN, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9643	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00 16000000	JOSEANE DA CAS	012.206.300-71	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	2773	495,00	0,00	495,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA JOSEANE DA CAS, ACOMPANHANTE SENHORA FLORIZA CZERVINSKI DA CAS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA, CONFORME TFD NÚMERO 1114/2024 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/04/2024	9648	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES	910.192.141-04	Ordinário/Normal	27/03/2024	27/03/2024	2774	495,00	0,00	495,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA LOUIANE DE CASTRO TEIXEIRA NOVAES, ACOMPANHANTE SENHOR JOÃO NOVAES SANTOS JÚNIOR, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA, CONFORME TFD NÚMERO 1161/2024 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9651	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARIA DO SOCORRO MOURA DE BRITO	273.608.038-61	Ordinário/Normal	02/04/2024	02/04/2024	2775	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 1115/2024 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9654	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 MARIA DO SOCORRO MOURA DE BRITO	273.608.038-61	Ordinário/Normal	02/04/2024	02/04/2024	2776	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 1116/2024 ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9559	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ELIABIO BARBOSA SOUZA	015.423.395-10	Ordinário/Normal	25/03/2024	25/03/2024	2777	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 BUSCAR OS INSETICIDA PARA O COMBATE AO AEDS AEGYPT, NO NUCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9560	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ELIABIO BARBOSA SOUZA	015.423.395-10	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	2778	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	
09/04/2024	9562	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ELIABIO BARBOSA SOUZA	015.423.395-10	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	2779	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 LEVAR A FANTASIA (ZE GOTINHA), NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9564	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	23/03/2024	23/03/2024	2780	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/TRAZER PACIENTE ELIANE FLORENTINO PARA O HOSPITAL SARAH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9567	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	02/04/2024	02/04/2024	2781	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/TRAZER A PACIENTE MARIA VOZ PARA CONSULTA NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9565	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	30/03/2024	30/03/2024	2782	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 REINALDO DOS SANTOS PARA AVALIAÇÃO VASCULAR, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9568	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	01/04/2024	01/04/2024	2783	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 MARIA APARECIDA DE SOUZA, PARA CONSULTA, NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9572	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	02/04/2024	02/04/2024	2784	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 NOGMA ALVES CHAVIER, ROBSON RODRIGUES SANTOS, PARA CONSULTA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9571	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	02/04/2024	02/04/2024	2785	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 ERICK SANTOS CÔUTO, DELCIMAR JOANA DE JESUS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9616	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA	027.695.605-22	Ordinário/Normal	28/03/2024	28/03/2024	2786	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 JOSE VALTER TELES, PARA CERAC, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9596	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Ordinário/Normal	26/03/2024	26/03/2024	2787	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE LANE BARBOSA PARA TRIAGEM ONCOLÓGICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9597	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Ordinário/Normal	28/03/2024	28/03/2024	2788	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 JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO PARA CONSULTA ONCOLÓGICA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9617	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA	027.695.605-22	Ordinário/Normal	27/03/2024	27/03/2024	2789	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 ROMILSON ALVES DOS SANTOS, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9600	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Ordinário/Normal	02/04/2024	02/04/2024	2790	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 LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA SESSÕES DE RADIOTERAPIA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9575	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Ordinário/Normal	01/04/2024	01/04/2024	2791	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 SOUZA FILHA, ISABELA PEREIRA DE SOUZA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, E ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9579	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ROBSON MARTINS DA GAMA	997.055.595-20	Ordinário/Normal	28/03/2024	28/03/2024	2792	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 MURILO DE JESUS, HENRY GAEL CRUZ, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9569	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2793	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 JOÃO BATISTA LIMA, PARA AVALIAÇÃO BUCO MAXILO, NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9591	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MILTON TEIXEIRA PIMENTA MAT 9263	424.616.345-72	Ordinário/Normal	31/03/2024	31/03/2024	2794	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 MILTON TEIXEIRA PIMENTA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE WESLEY VIEIRA DA SILVA, PARA INTERNAMENTO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9598	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Ordinário/Normal	26/03/2024	26/03/2024	2795	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 ARNOR VIEIRA DE SOUZA, PARA INTERNAÇÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9573	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Ordinário/Normal	31/03/2024	31/03/2024	2796	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 KAIO MIGUEL DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9593	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2797	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 PACIENTES ARLI SILVA SOUZA, WALDINO VOTÓRINO CALDEIRA, PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9577	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Ordinário/Normal	01/04/2024	01/04/2024	2798	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 LUCIANA ALVES DOS SANTOS, PARA AVALIAÇÃO BUCO MAXILO NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9595	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Ordinário/Normal	21/03/2024	21/03/2024	2799	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
09/04/2024	9602	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Ordinário/Normal	26/03/2024	26/03/2024	2800	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 IANE BARBOSA NOVAIS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL DAS CLINICAS, CONFORME RELATORIO ANEXO..										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/04/2024	9570	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Ordinário/Normal	26/03/2024	26/03/2024	2801	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/TRAZER A PACIENTE LANE BARBOSA PARA TRIAGEM ONCOLÓGICA NO HOSPITAL DAS CLINICAS. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9599	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2802	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 VICTOR EDUARDO PASSOS, PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO..										VI de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9580	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Ordinário/Normal	02/04/2024	02/04/2024	2803	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/TRAZER O PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM PARA SESSÕES DE RADIOLOGIA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9607	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	02/04/2024	02/04/2024	2804	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 LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9587	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	JADSON DIAS DOS SANTOS	027.825.985-54	Ordinário/Normal	02/04/2024	02/04/2024	2805	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 EDICLEIA ALMEIDA SILVA PARA CONSULTA NEUROCIRURGIÃO NP H. ROBERTO SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9610	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	23/03/2024	23/03/2024	2806	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 JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO ESTEVÃO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9589	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	JADSON DIAS DOS SANTOS	027.825.985-54	Ordinário/Normal	20/03/2024	20/03/2024	2807	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 PARA LEVAR AMOSTRA DE COVID E DENGUE PARA O LACEN DE SALVADOR., CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9612	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2808	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 IVAN JOAQUIM DA SILVA, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9603	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Ordinário/Normal	26/03/2024	26/03/2024	2809	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 BRASILIA- DF. LEVAR PACIENTE MIGUEL CAMPOS PARA EXAME E CONSULTA NO HCB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9614	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	27/03/2024	27/03/2024	2810	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 JOSE VALTER TELES DA SILVA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9611	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Ordinário/Normal	27/03/2024	27/03/2024	2811	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 CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA EXAME NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9619	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2812	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 PAULO ALVES DE OLIVEIRA PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9605	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	GILVONETE DIAS DE ARAÚJO	942.352.365-04	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2813	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 IVAN JOAQUIM DA SILVA, PARA AVALIAÇÃO VASCULAR, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
09/04/2024	9608	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	GILVONETE DIAS DE ARAÚJO	942.352.365-04	Ordinário/Normal	23/03/2024	23/03/2024	2814	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 SRº GILVONETE DIAS DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ANTONIO CARLOS PARA CATETERISMO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
09/04/2024	9615	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Ordinário/Normal	19/03/2024	19/03/2024	2815	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 FERRAZ DE SOUZA E EDINA MATIAS MOURA, PARA HEMODIÁLISE NA UNIDADE DE SAÚDE BRANCILDES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
09/04/2024	9618	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Ordinário/Normal	27/03/2024	27/03/2024	2816	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 ROMILSON ALVES, PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
09/04/2024	9609	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	GILVONETE DIAS DE ARAÚJO	942.352.365-04	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2817	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 VICTOR EDUARDO PASSOS PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
09/04/2024	9561	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	EDIANE DA SILVA CAMARA	039.569.641-01	Ordinário/Normal	28/03/2024	28/03/2024	2818	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 WESLEY VIEIRA DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
09/04/2024	9613	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	GILVONETE DIAS DE ARAÚJO	942.352.365-04	Ordinário/Normal	22/03/2024	22/03/2024	2819	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 PAULO ALVES DE OLIVEIRA PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
09/04/2024	9557	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	27/03/2024	27/03/2024	2820	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 NA UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
09/04/2024	9558	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	2821	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 NO CTA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
09/04/2024	9566	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Ordinário/Normal	28/03/2024	28/03/2024	2822	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, PARA LEVAR E TRAZER PACIENTE JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO ESTEVÃO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
09/04/2024	9574	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Ordinário/Normal	19/03/2024	19/03/2024	2823	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 CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, BUSCAR PACIENTE JOSEFA IZaura DA SILVA, ALTA HOSPITALAR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
09/04/2024	9576	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Ordinário/Normal	28/03/2024	28/03/2024	2824	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 JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO ESTEVÃO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
09/04/2024	9578	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Ordinário/Normal	23/03/2024	23/03/2024	2825	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 ANTONIO CARLOS FAVACHO DE SOUSA, PARA CATETERISMO NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
09/04/2024	9581	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	EUSIRA MATOS DA CRUZ	647.427.841-20	Ordinário/Normal	27/03/2024	27/03/2024	2826	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 EUSIRA MATOS DA CRUZ, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA EXAME NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00		
09/04/2024	9583	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	22/03/2024	22/03/2024	2827	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 VALDINEI VALCI DE FIGUEREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE JOSÉ FERRAZ DE SOUZA E EDINA MATIAS MOURA, PARA HEMODIÁLISE, NA UNIDADE DE SAÚDE BRANCILDES, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9590	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	25/03/2024	25/03/2024	2828	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 ARLI SILVA SOUZA E WALDINO VOTÓRINO CALDEIRA, PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9592	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	27/03/2024	27/03/2024	2829	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 LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9594	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 AURENI CAMPOS BARBOSA	856.939.875-15	Ordinário/Normal	26/03/2024	26/03/2024	2830	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	
09/04/2024	9601	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Ordinário/Normal	26/03/2024	26/03/2024	2831	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 MIGUEL CAMPOS BARBOSA SAMPAIO PARA EXAME NO HOSPITAL DA CRIANÇA HCB, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9606	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Ordinário/Normal	28/03/2024	28/03/2024	2832	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 AILSON RODRIGUES DOS SANTOS PARA CONSULTA NO HOSPITAL REDE DOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9604	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RUBIA RIBEIRO DA SILVA	986.379.595-04	Ordinário/Normal	27/03/2024	27/03/2024	2833	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 LUZIO CAVALCANTE, PARA CONSULTA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9584	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RUBIA RIBEIRO DA SILVA	986.379.595-04	Ordinário/Normal	25/03/2024	25/03/2024	2834	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 SIDNEY FRANCISCO PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
09/04/2024	9586	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RUBIA RIBEIRO DA SILVA	986.379.595-04	Ordinário/Normal	02/04/2024	02/04/2024	2835	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 JUAN DE MIRANDA PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	2994/6	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	05/04/2024	1987	26.500,00	0,00	26.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARA ACOMPANHAMENTO DE DEMANDAS OU RECURSOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA E TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL, NO ÂMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO, ASSIM COMO NA PROPOSTURA E ACOMPANHAMENTO DE AÇÕES/RECURSOS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA, BEM COMO EXECUÇÕES FISCAIS QUE SE INICIAREM OU QUE SE ENCONTREM EM TRÂMITE EM FACE DA UNIÃO FEDERAL, RECEITA FEDERAL DO BRASIL. EXERCÍCIO 2024. REF. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	26.500,00	
10/04/2024	3654/4	2059.39.15000000	0210000 2.059 3.3.90.39.00	15000000 BSM LOCACOES DE MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Global	03/01/2024	10/04/2024	1988	491.385,79	13.758,80	477.626,99
<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.MEDIÇÃO MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	3911/6	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	10/04/2024	1989	1.182.204,13	33.101,70	1.149.102,43
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. EXERCÍCIO 2024, ANEXO. REFERENTE A MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	709.322,48	



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2024	3445/2	2009.47.17500000	0205000 2.009 3.3.90.47.00	17500000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2024	10/04/2024	1990	218,61	0,00	218,61
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS DA CIDE),REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO 2024.												
10/04/2024	3446/24	2009.47.15000000	0205000 2.009 3.3.90.47.00	15000000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2024	10/04/2024	1991	33.851,12	0,00	33.851,12
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO 2024.												
10/04/2024	876/7	2010.71.15000000	0205000 2.010 4.6.90.71.00	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	10/04/2024	1992	117.767,04	0,00	117.767,04
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PARCELAMENTO DE INSS (DIVIDA FUNDADA), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.												
10/04/2024	3602/7	2008.41.15000000	0205000 2.008 3.3.90.41.00	15000000 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM	00.703.157/0001-83	Estimativo	03/01/2024	10/04/2024	1993	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 ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.												
10/04/2024	742/2	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2024	10/04/2024	1994	43.004,06	0,00	43.004,06
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF. CONTRATO N°0542393-24,NO EXERCÍCIO 2023.												
10/04/2024	1333/8	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2024	10/04/2024	1995	130.416,23	0,00	130.416,23
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - AVANÇAR CIDADES)CF. REF.CONTRATO N°0519965-69, DURANTE O EXERCICIO DE 2024.												
10/04/2024	1796/3	2010.71.15000000	0205000 2.010 4.6.90.71.00	15000000 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	03/01/2024	10/04/2024	1996	377.486,20	0,00	377.486,20
<b>Histórico:</b> DESPESA COM PAGAMENTO DO PRINCIPAL DA DIVIDA POR CONTRATO COM A CAIXA ECONOMICA FEDERAL (OPERAÇÃO DE CREDITO - FINISA)CF. REF.CONTRATO N°0520290-20, DURANTE O EXERCICIO DE 2023.												
10/04/2024	4568/9	2010.71.15000000	0205000 2.010 4.6.90.71.00	15000000 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 5ª REGIÃO	02.839.639/0001-90	Global	03/01/2024	10/04/2024	1997	52.044,47	0,00	52.044,47
<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.												
10/04/2024	6510/4	2054.36.15001002	0209100 2.054 3.3.90.36.00	15001002 VALCILENE OLIVEIRA CURCINO FULANETE	595.905.215-68	Global	03/01/2024	02/04/2024	2836	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 MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.												
10/04/2024	6560/6	2093.36.15001002	0209100 2.093 3.3.90.36.00	15001002 OSVALDO MARTINS SOBRINHO	025.737.501-59	Global	03/01/2024	02/04/2024	2837	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. MARÇO/2024.												
10/04/2024	6562/6	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	02/04/2024	2838	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 MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;												
10/04/2024	6549/6	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	02/04/2024	2839	32.340,00	1.552,32	30.787,68
<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 MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;												
10/04/2024	6527/4	2055.36.15001002	0209100 2.055 3.3.90.36.00	15001002 VESPASIANO NEVES	230.762.245-49	Global	03/01/2024	02/04/2024	2840	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 MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;												
10/04/2024	9588	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 HERMINIO DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR	041.697.285-30	Ordinário/Normal	26/03/2024	26/03/2024	2841	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 HERMINIO DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE HUGO VICTOR TORALES, PARA CONSULTA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
10/04/2024	9585	2054.14.15001002	0209100	2.054	3.3.90.14.00	15001002	HERMINIO DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR	041.697.285-30	Ordinário/Normal	29/03/2024	29/03/2024	2842	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 HERMINIO DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA -DF, TRANSPORTE DE PACIENTE AILSON RODRIGUES DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL REDE DOR, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
10/04/2024	9582	2054.14.15001002	0209100	2.054	3.3.90.14.00	15001002	HERMINIO DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR	041.697.285-30	Ordinário/Normal	23/03/2024	23/03/2024	2843	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 HERMINIO DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO ESTEVÃO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
10/04/2024	9659	2050.48.16000000	0209100	2.050	3.3.90.48.00	16000000	FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA ALVES	017.021.045-67	Ordinário/Normal	01/04/2024	01/04/2024	2844	495,00	0,00	495,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA FLAVIA DA SILVA OLIVEIRA ALVES, ACOMPANHANTE SENHOR, CARLOS LOURIVAL COSTA ALVES, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA MAMA, CONFORME TFD NÚMERO 1160/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00			
10/04/2024	6712/2	2051.39.16000000	0209100	2.051	3.3.90.39.00	16000000	BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Global	03/01/2024	09/04/2024	2845	799,94	20,00	779,94
<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 DO GILENO, ONDE ESTAVA APRESENTANDO INSETOS, BARATAS. CONFORME SD 5433) EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00			
10/04/2024	6857/6	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	09/04/2024	2846	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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00			
10/04/2024	8000/6	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	09/04/2024	2847	3.910,00	46,92	3.863,08
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00			
10/04/2024	6866/2	2047.39.16000000	0209100	2.047	3.3.90.39.00	16000000	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME	09.075.832/0001-41	Global	03/01/2024	09/04/2024	2848	6.442,00	77,30	6.364,70
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00			
10/04/2024	6840/6	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	09/04/2024	2849	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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO LACEN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO										Vi de Pessoal:	0,00			
10/04/2024	6844/4	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	09/04/2024	2850	985,00	11,82	973,18
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00			
10/04/2024	6846/2	2073.30.16000000	0209100	2.073	3.3.90.30.00	16000000	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME	09.075.832/0001-41	Global	03/01/2024	09/04/2024	2851	1.350,00	16,20	1.333,80
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00			
10/04/2024	6862/6	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	09/04/2024	2852	5.724,50	68,69	5.655,81



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	7181/4	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	09/04/2024	2853	6.161,25	603,80	5.557,45
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	7177/2	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	09/04/2024	2854	198,75	19,48	179,27
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	7180/5	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	09/04/2024	2855	12.322,50	1.207,61	11.114,89
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	7180/7	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	09/04/2024	2856	1.391,25	136,34	1.254,91
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	7179/4	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	09/04/2024	2857	10.533,75	1.032,31	9.501,44
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	6865/4	2051.39.15001002	0209100 2.051 3.3.90.39.00 15001002	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME	09.075.832/0001-41	Global	03/01/2024	09/04/2024	2858	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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	6861/2	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME	09.075.832/0001-41	Global	03/01/2024	09/04/2024	2859	3.198,00	38,37	3.159,63
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO DE FISIOTERAPIA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	6856/2	2073.39.15001002	0209100 2.073 3.3.90.39.00 15001002	HOSANA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS CIENTÍFICOS LTDA - ME	09.075.832/0001-41	Global	03/01/2024	09/04/2024	2860	4.602,50	55,23	4.547,27
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.									Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	8740/10	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	10/04/2024	2861	873,07	240,09	632,98
<b>Histórico:</b>	611 - 611 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	8740/12	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	10/04/2024	2862	12.222,98	3.778,40	8.444,58
<b>Histórico:</b>	613 - 613 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS PSF - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	8740/11	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	10/04/2024	2863	873,07	240,10	632,97



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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> 627 - 627 - SEC MUN DE SAÚDE - VIGILÂNCIA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	8739/6	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	10/04/2024	2864	24.445,95	8.275,56	16.170,39
<b>Histórico:</b> 615 - 615 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS GILENO DE SA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	8737/6	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	10/04/2024	2865	2.619,21	898,88	1.720,33
<b>Histórico:</b> 616 - 616 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS POLICILINICA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	8736/5	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	10/04/2024	2866	4.147,09	1.424,47	2.722,62
<b>Histórico:</b> 617 - 617 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS SAMU - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	8738/8	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	10/04/2024	2867	16.588,34	5.189,70	11.398,64
<b>Histórico:</b> 619 - 619 - SEC MUN DE SAUDE UPA CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	8751/5	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	10/04/2024	2868	4.801,88	1.610,98	3.190,90
<b>Histórico:</b> 620 - 620 - CASA DE PARTO NORMAL - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	8743/12	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	10/04/2024	2869	29.185,77	6.113,79	23.071,98
<b>Histórico:</b> 650 - 650 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	8742/5	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	10/04/2024	2870	2.328,99	557,52	1.771,47
<b>Histórico:</b> 651 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS CAPS ADIII - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	8746/5	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	10/04/2024	2871	79.229,57	14.794,04	64.435,53
<b>Histórico:</b> 652 - 652 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS PSF - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	8743/11	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	10/04/2024	2872	5.483,24	788,10	4.695,14
<b>Histórico:</b> 654 - 654 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS LACEN - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	8749/5	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	10/04/2024	2873	6.441,42	976,24	5.465,18
<b>Histórico:</b> 656 - 656 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS POLICLINICA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	8744/6	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	10/04/2024	2874	3.593,18	1.277,07	2.316,11
<b>Histórico:</b> 657 - 657 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS SAMU - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
10/04/2024	4560/4	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	10/04/2024	2875	50.559,31	11.121,38	39.437,93
<b>Histórico:</b> 658 - 658 - SEC MUN SAUDE CONTRATOS UPA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
10/04/2024	8745/5	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	10/04/2024	2876	56.576,38	11.573,97	45.002,41
<b>Histórico:</b>	659 - 659 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS GILENO DE SA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
10/04/2024	8748/7	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	10/04/2024	2877	11.099,40	2.193,80	8.905,60
<b>Histórico:</b>	660 - 660 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS VIGILANCIA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
10/04/2024	8750/5	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	10/04/2024	2878	12.736,07	3.363,57	9.372,50
<b>Histórico:</b>	662 - 662 - CASA DE PARTO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Complementar Nº 3 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
11/04/2024	337/6	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	10/04/2024	293	1.262,60	15,15	1.247,45
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES GRUPAIS, ATENDIDOS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL. SD 5537.										VI de Pessoal:	0,00
11/04/2024	336/14	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	10/04/2024	294	4.363,19	52,36	4.310,83
<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 CONTRATO Nº102-A-2023 E SD Nº5741-2024.										VI de Pessoal:	0,00
11/04/2024	534/6	2042.39.16600000	0208100 2.042 3.3.90.39.00	16600000 SISTEMA ASSESSORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EIRELI	40.496.490/0001-83	Global	03/01/2024	08/04/2024	295	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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. CONFORME CONTRATO Nº252-2021 EXERCICIO 2024 ANEXO. REF. MARÇO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
11/04/2024	343/10	2042.30.16600000	0208100 2.042 3.3.90.30.00	16600000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	Global	03/01/2024	20/03/2024	296	2.920,62	35,05	2.885,57
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROMATI - PROGRAMA MUNICIPAL DE ATENDIMENTO A TERCEIRA, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES GRUPAIS, ATENDIDOS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL. SD 5742.										VI de Pessoal:	0,00
11/04/2024	343/8	2042.30.16600000	0208100 2.042 3.3.90.30.00	16600000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	Global	03/01/2024	20/03/2024	297	1.432,80	17,19	1.415,61
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES GRUPAIS, ATENDIDOS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME CONTRATO Nº102-A-2023 E SD Nº5747-2024.										VI de Pessoal:	0,00
11/04/2024	785/3	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	03/04/2024	790	46.631,81	0,00	46.631,81
<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 03/24. CONFORME CONTRATO Nº175-A-2023, REF. SD Nº5691-2024.										VI de Pessoal:	0,00
11/04/2024	639/4	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	03/04/2024	791	78.320,00	0,00	78.320,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CRONOGRAMA DA SME. MÊS REFERÊNCIA 03/24. CONFORME CONTRATO Nº251-2023, SD Nº5689-2024.										VI de Pessoal:	0,00
11/04/2024	505/4	2017.30.15520000	0206200 2.017 3.3.90.30.00	15520000 EMANUEL SA TELES ROCHA	036.566.505-35	Global	03/01/2024	03/04/2024	792	17.710,00	0,00	17.710,00
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE ENTREGA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ORIUNDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR A SEREM DISTRIBUÍDOS NAS UNIDADES ESCOLARES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CRONOGRAMA DA SME. MÊS REFERÊNCIA 03/24, SD 5692.										VI de Pessoal:	0,00
11/04/2024	628/2	2017.30.15520000	0206200 2.017 3.3.90.30.00	15520000 FIRMINO SILVA ROCHA	602.098.445-15	Global	03/01/2024	03/04/2024	793	14.635,80	0,00	14.635,80
<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 03/24. SD 5693.										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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2024	834	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	08/04/2024	08/04/2024	794	293,80	0,00	293,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DAJES REFERENTE A APM DA ONERO COSTA DA ROSA, 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.										0,00	
11/04/2024	514/4	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00	15001001 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Global	03/01/2024	08/04/2024	795	24.431,87	293,18	24.138,69
<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.										0,00	
11/04/2024	825/1	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00	15001001 OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	21/03/2024	05/04/2024	796	1.281,00	0,00	1.281,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PEDIDO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº151-2023-PP E SD Nº5768-2024.										0,00	
11/04/2024	826/1	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00	15001001 OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	21/03/2024	05/04/2024	797	909,00	0,00	909,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PEDIDO REFERENTE A MANUTENÇÃO EM UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº151-2023 E SD Nº5767-2024.										0,00	
11/04/2024	818/1	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00	15001001 OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	18/03/2024	05/04/2024	798	1.670,00	0,00	1.670,00
<b>Histórico:</b>	DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FECHADURAS DAS UNIDADES VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SD 5710.										0,00	
11/04/2024	515/4	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Global	03/01/2024	05/04/2024	799	9.743,97	360,53	9.383,44
<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. RENAULT DUSTER, PLACA: PLA-8309. PLA-5269, OZI - 1787, JSF- 7461, JSF 7461, PLA- 3772, OUS- 4837, OKZ- 4999,										0,00	
11/04/2024	565/4	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	05/04/2024	800	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 MARÇO/2024										0,00	
11/04/2024	759/6	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	05/04/2024	801	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 MARÇO 2024.										0,00	
11/04/2024	805/1	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00	15001001 LH MADEIRAS LTDA-ME	26.729.777/0001-85	Global	01/02/2024	05/04/2024	802	555,00	0,00	555,00
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO PARCELADA DE MADEIRAS, TAIS COMO BARROTE, CAIBRO, VIGA, MOURÃO, MADEIRITE, SARRAFO E DEMAIS, ATRAVÉS DA SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, A FIM DE ATENDER TODAS AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS E UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SD 5554.										0,00	
11/04/2024	607/4	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	05/04/2024	803	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. EXERCÍCIO 2024. REF. MARÇO/2024.										0,00	
11/04/2024	568/6	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	05/04/2024	804	19.755,00	237,06	19.517,94
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE APARELHO CELULAR E DATA SHOW PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS NOVAS UNIDADES ESCOLARES: CEMEI PAULO VICTOR, NOVA ESCOLA DA JK E NOVA ESCOLA DA PRAÇA DA BÍBLIA. VALE SALIENTAR QUE ESSAS DUAS ÚLTIMAS UNIDADES AINDA NÃO POSSUEM NOME. SD 5309.										0,00	
11/04/2024	799/5	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	09/04/2024	805	4.480,00	0,00	4.480,00
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO DE 01/03 A 31/03 DO MÊS DE MARÇO 2024.										0,00	
11/04/2024	799/3	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	09/04/2024	806	2.646,00	0,00	2.646,00



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS, INCLUINDO MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E PROFISSIONAL EXCLUSIVO NA SEDE DA CONTRATANTE, PARA ATENDIMENTO PREVENTIVO E CORRETIVO, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. PERÍODO DE 01/03 A 31/03 DO MÊS DE MARÇO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	643/12	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	09/04/2024	807	662,50	0,00	662,50
<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. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	643/14	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	09/04/2024	808	5.233,50	0,00	5.233,50
<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. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	817/1	2125.30.15001001	0206200 2.125 3.3.90.30.00	15001001 PLT RECICLAGEM LTDA	17.795.668/0001-75	Global	19/03/2024	05/04/2024	809	9.383,60	112,60	9.271,00
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. SD 5736. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 126-2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	701/12	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00	15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	05/04/2024	810	11.837,00	0,00	11.837,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024. REF. PROJETO #164 A #181 (EDUCAÇÃO).									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	700/9	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	05/04/2024	811	21.408,54	1.070,43	20.338,11
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024. REF. PROJETO #157 A #163 (CRECHES).									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	622/9	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	05/04/2024	812	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. EXERCICIO DE 2024. PROJETO: #208 (CRECHES)									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	623/14	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00	15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	05/04/2024	813	1.820,00	0,00	1.820,00
<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. CONFORME CONTRATO Nº322-2022 EXERCICIO DE 2024.PROJETO: #208 (CRECHES).									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	623/12	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00	15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	05/04/2024	814	9.100,00	0,00	9.100,00
<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. CONFORME CONTRATO Nº322-2022 EXERCICIO DE 2024. REF. PROJETO #207 (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO).									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	701/10	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00	15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	05/04/2024	815	2.649,00	0,00	2.649,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2023. REF. PROJETO #157 A # 163(CRECHES).									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	700/13	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	05/04/2024	816	1.304,84	0,00	1.304,84



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	640/5	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 CONSIGNA ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	10.957.351/0002-20	Global	03/01/2024	05/04/2024	817	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. REF. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	632/4	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Global	03/01/2024	08/04/2024	818	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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	497/5	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Global	03/01/2024	09/04/2024	819	30.341,72	1.504,95	28.836,77
<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	
11/04/2024	491/4	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	05/04/2024	820	847,38	0,00	847,38
<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	
11/04/2024	3403/3	2151.39.17490000	0207000 2.151 3.3.90.39.00	17490000 RAFAEL BECK ANDRADE	49.652.949/0001-65	Global	03/01/2024	09/04/2024	2001	1.682,54	0,00	1.682,54
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO, EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONSULTAS PÚBLICAS E NOTAS TÉCNICAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. EXERCÍCIO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	3403/2	2151.39.17490000	0207000 2.151 3.3.90.39.00	17490000 RAFAEL BECK ANDRADE	49.652.949/0001-65	Global	03/01/2024	09/04/2024	2002	1.682,54	0,00	1.682,54
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS DE ASSESSORIA NA IMPLEMENTAÇÃO, EXECUÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, ELABORAÇÃO DE EDITAIS, CONSULTAS PÚBLICAS E NOTAS TÉCNICAS DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195/2022 (LEI PAULO GUSTAVO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E ESPORTES. EXERCÍCIO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	10234/1	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	03/04/2024	08/04/2024	2003	396,00	0,00	396,00
<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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº151-2023 E SD Nº5926-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	3359/6	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Global	03/01/2024	08/04/2024	2004	320,32	11,85	308,47
<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.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	3359/2	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Global	03/01/2024	08/04/2024	2005	870,76	21,77	848,99
<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.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	3359/4	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Global	03/01/2024	08/04/2024	2006	752,40	18,81	733,59
<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.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	3361/2	2031.30.15000000	0208000 2.031 3.3.90.30.00	15000000 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Global	03/01/2024	08/04/2024	2007	7.146,00	85,75	7.060,25
<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.									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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2024	3861/4	2067.30.15000000	0213000 2.067 3.3.90.30.00	15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Global	03/01/2024	05/04/2024	2008	80,00	0,96	79,04
<b>Histórico:</b>	PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SUSTENTABILIDADE, NA UTILIZAÇÃO DOS PONTOS DE APOIO, VIVEIRO E LIXÃO. SD 5561.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	3864/4	2082.30.15000000	0207000 2.082 3.3.90.30.00	15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Global	03/01/2024	11/04/2024	2009	2.900,00	34,80	2.865,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA CARTEIRINHA DO AUTISTA, QUE OCORRERÁ NO DIA 21/03/2024. A ÁGUA DEVE SER ENTREGUE ÀS 17H30MIN, NA APAE. REF. SD Nº5757-2024.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	3864/2	2082.30.15000000	0207000 2.082 3.3.90.30.00	15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Global	03/01/2024	11/04/2024	2010	5.448,20	65,38	5.382,82
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL PARA CONSUMO DOS ATLETAS DURANTE A REALIZAÇÃO DA CORRIDA EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. LEM RUN 24 ANOS, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 30 DE MARÇO DE 2024. REF. SD Nº5619									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	2988/8	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	08/04/2024	2011	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 AO EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. MENSALIDADE MARÇO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	2988/9	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	08/04/2024	2012	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 AO EXERCÍCIO 2024 ANEXO. CENTRO DE ATEND. A TERCEIRA IDADE REF. MENSALIDADE MARÇO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	2988/6	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	08/04/2024	2013	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 AO EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. MARÇO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	3163/3	2082.39.15000000	0207000 2.082 3.3.90.39.00	15000000 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	05/04/2024	2014	1.622,44	0,00	1.622,44
<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	
11/04/2024	3157/6	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	05/04/2024	2015	837,65	0,00	837,65
<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	
11/04/2024	3159/6	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	09/04/2024	2016	12.155,05	0,00	12.155,05
<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	
11/04/2024	3293/4	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	09/04/2024	2017	350,00	0,00	350,00
<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 DE 01/03 A 31/03 DO MÊS DE MARÇO 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	3503/10	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	09/04/2024	2018	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. MARÇO/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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2024	3343/4	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2024	09/04/2024	2019	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. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	3343/3	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	09/04/2024	2020	18.300,00	878,40	17.421,60
<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. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	3319/6	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Global	03/01/2024	09/04/2024	2021	15.170,86	752,47	14.418,39
<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
11/04/2024	3326/6	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Global	03/01/2024	09/04/2024	2022	11.378,14	564,36	10.813,78
<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
11/04/2024	3488/5	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	09/04/2024	2023	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. MARÇO, EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	4180/6	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 ADM SISTEMAS LTDA	07.568.886/0001-13	Global	03/01/2024	08/04/2024	2024	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. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	3496/5	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	08/04/2024	2025	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. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	4058/5	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	08/04/2024	2026	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. EXERCÍCIO 2024. REF. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	2997/5	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	08/04/2024	2027	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 PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA TRANSPARÊNCIA. REF. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	3570/6	2008.35.15000000	0205000 2.008 3.3.90.35.00	15000000 CONGEP CONTABILIDADE PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA	04.248.234/0001-03	Global	03/01/2024	08/04/2024	2028	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. EXERCÍCIO 2024. REF. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	3086/2	2082.39.15000000	0207000 2.082 3.3.90.39.00	15000000 MATOS LEAL TRANSPORTES LTDA	23.572.448/0001-85	Global	03/01/2024	08/04/2024	2029	16.000,00	368,00	15.632,00
<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 2024. REF. MÊS 03/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	3831/6	2059.30.15000000	0210000 2.059 3.3.90.30.00	15000000 FOGOESTE EXTINTORES LTDA	27.230.141/0001-57	Global	03/01/2024	09/04/2024	2030	9.107,00	0,00	9.107,00



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 EMPENHA PARA ATENDER COM PLACA DE SINALIZAÇÃO EXTINTOR GÁS CARBÔNICO, ÁGUA PRESSURIZADA, PLACA SINALIZAÇÃO EXTINTOR DE INCÊNDIO,USADO PARA FESTA DE 24 ANOS DA CIDADE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME SD Nº5920-2024. ANEXO.										0,00	
11/04/2024	3509/4	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	09/04/2024	2031	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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ANEXOS. EXERCÍCIO/2024.										0,00	
11/04/2024	3519/6	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	09/04/2024	2032	10.326,00	0,00	10.326,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM MATERIAL USADO: PISTA DE CORRIDA,PRAÇA DA BÍBLIA PARA FESTA DA CIDADE,TOPOGRAFIA. CONFORME SD Nº5912-2024.										0,00	
11/04/2024	3812/11	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	05/04/2024	2033	11.693,90	235,05	11.458,85
<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 16/03/2024 À 31/03/2024.										0,00	
11/04/2024	10146/1	2030.39.15000000	0207000 2.030 3.3.90.39.00	15000000 BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	10.519.672/0001-61	Global	19/03/2024	08/04/2024	2034	17.000,00	510,00	16.490,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE DE EMPRESA DE EVENTOS PARA APRESENTAÇÃO DE SHOWS MUSICAIS DE BANDAS LOCAIS, PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE 24 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.										0,00	
11/04/2024	3892/4	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	08/04/2024	2035	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. MARÇO EXERCÍCIO 2024.										0,00	
11/04/2024	3784/4	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	08/04/2024	2036	5.865,91	175,98	5.689,93
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO PARA MISSA DE RAMOS QUE SERÁ REALIZADA NA PRAÇA DA BÍBLIA. CONFORME CONTRATO Nº184-A-2022. REF. SD Nº5787-2024.										0,00	
11/04/2024	3763/1	2030.39.15000000	0207000 2.030 3.3.90.39.00	15000000 BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	10.519.672/0001-61	Global	03/01/2024	08/04/2024	2037	12.861,49	385,84	12.475,65
<b>Histórico:</b>	COFFE BREAK E SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO LEM RUN 24, CORRIDA DE ANIVERSÁRIO DA CIDADE, QUE SERÁ REALIZADA DIA 30 DE MARÇO, SD 5202.										0,00	
11/04/2024	4078/6	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2024	08/04/2024	2038	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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. EXERCÍCIO 2024. REF. MARÇO/2024(06/12).										0,00	
11/04/2024	4354/6	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	05/04/2024	2039	2.755,87	137,79	2.618,08
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021, REF. FEV./2024. EXERCÍCIO 2024 ANEXO.										0,00	
11/04/2024	3996/12	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Global	03/01/2024	08/04/2024	2040	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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. ABRIL - 2024.										0,00	
11/04/2024	3996/14	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Global	03/01/2024	08/04/2024	2041	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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. REF. ABRIL - 2024.										0,00	
11/04/2024	3996/10	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Global	03/01/2024	08/04/2024	2042	2.651,84	0,00	2.651,84



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 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. ABRIL 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	10241/1	2031.30.15000000	0208000 2.031 3.3.90.30.00	15000000 OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	03/04/2024	10/04/2024	2043	115,00	0,00	115,00
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE FECHADURA PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº151-2023 E SD Nº5929-2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	10053/2	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	09/04/2024	2044	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 01/03/2024 À 31/03/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	4019/4	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	09/04/2024	2045	592,50	0,00	592,50
<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. PERÍODO DO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	4056/2	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	09/04/2024	2046	315,00	0,00	315,00
<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. PERÍODO DO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	3284/6	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	09/04/2024	2047	3.430,00	0,00	3.430,00
<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 DE 01/03 A 31/03 DO MÊS DE MARÇO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	4369/4	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	05/04/2024	2048	2.508,01	125,40	2.382,61
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2023. REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	4017/5	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	09/04/2024	2049	1.577,50	0,00	1.577,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SEM EMPENMHA 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. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	3295/5	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	09/04/2024	2050	588,00	0,00	588,00
<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 01/03/2024 À 31/03/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	4373/3	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	05/04/2024	2051	175,96	0,00	175,96
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2023. REF. FEVEREIRO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	4024/4	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	09/04/2024	2052	418,50	0,00	418,50
<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. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
11/04/2024	4617/3	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	08/04/2024	2053	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 FRANCISCA ALINE DE OLIVEIRA ROCHA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. ( LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. 03/03 PARCELA,EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	3285/2	2028.39.15000000	0207000 2.028 3.3.90.39.00	15000000 OESTE CARTUCHOS E LOCACOES LTDA	14.722.071/0001-02	Global	03/01/2024	09/04/2024	2054	588,00	0,00	588,00
<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 DE 01/03 A 31/03 DO MÊS DE MARÇO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	10250	2031.93.15000000	0208000 2.031 3.3.90.93.00	15000000 GISMARA JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	000.245.435-19	Ordinário/Normal	09/04/2024	09/04/2024	2055	447,88	0,00	447,88
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO A SENHORA GISMARA JULIA SANTOS DE OLIVEIRA, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE O XIII ENCONTRO BAIANO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	4533/3	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 INGRID NAHANI JOCA SCHEIBLER	163.836.286-66	Global	22/01/2024	08/04/2024	2056	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. 3ª PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	981/18	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	09/04/2024	2057	690,39	0,00	690,39
<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	
11/04/2024	4015/2	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	09/04/2024	2058	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 MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	4023/5	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	09/04/2024	2059	1.614,00	0,00	1.614,00
<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. MARÇO/EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	3282/5	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	09/04/2024	2060	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. NO PERÍODO DE 01/03 A 31/03 DO MÊS DE MARÇO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	10269/2	2155.30.15000000	0205000 2.155 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	01/03/2024	10/04/2024	2061	2.070,00	0,00	2.070,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 REFERENTE MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	3288/6	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	09/04/2024	2062	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 DE 01/03 A 31/03 DO MÊS DE MARÇO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	3991/4	2031.30.15000000	0208000 2.031 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	05/04/2024	2063	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. EXERCICIO DE 2023. REF. FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
11/04/2024	3365/4	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Global	03/01/2024	11/04/2024	2064	7.402,88	273,90	7.128,98
<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.									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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
11/04/2024	3981/4	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	05/04/2024	2065	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. PROJETO #109 A #111 - PERÍODO: FEV./2024.										VI de Pessoal:	0,00
11/04/2024	4356/5	2031.30.15000000	0208000 2.031 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	05/04/2024	2066	880,00	0,00	880,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCICIO 2024 ANEXO. REF. PROJETO #151 A #156 (SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA).										VI de Pessoal:	0,00
11/04/2024	4362/4	2061.30.15000000	0211000 2.061 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	05/04/2024	2067	2.500,00	0,00	2.500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024. PROJETO #203 A # 207 (SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E TRANSITO).										VI de Pessoal:	0,00
11/04/2024	994/9	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	09/04/2024	2068	1.053,00	0,00	1.053,00
<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
11/04/2024	10249 1	2059.92.15000000	0210000 2.059 3.3.90.92.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	09/04/2024	09/04/2024	2069	966,33	0,00	966,33
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DURANTE 08/2023.										VI de Pessoal:	0,00
11/04/2024	10248 1	2059.92.15000000	0210000 2.059 3.3.90.92.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	09/04/2024	09/04/2024	2070	968,99	0,00	968,99
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, DESPESAS DE EXERCÍCIO ANTERIOR DURANTE 06/2023.										VI de Pessoal:	0,00
11/04/2024	3712/6	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 NOPAPER SOLUTIONS LTDA	43.717.848/0002-20	Global	03/01/2024	08/04/2024	2071	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. MARÇO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
11/04/2024	3042/6	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	05/04/2024	2072	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, CONVÊNIOS FEDERAIS E ESTADUAIS. ALIMENTAÇÃO DAS PLATAFORMAS MAIS BRASIL, SINCOV, SIMEC E SISMOB, ANÁLISE DE EVOLUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA DE OBRAS, LEVANTAMENTO ORÇAMENTO SINAP, SICRO, BEM COMO REPRESENTAR OS INTERESSES DO MUNICÍPIO, JUNTO A ÓRGÃOS CONCEDENTES, ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME CONTRATO Nº008-2021 EXERCICIO 2024.ANEXO. REF. MARÇO/2024.										VI de Pessoal:	0,00
11/04/2024	3452/2	2129.30.15000000	0205100 2.129 3.3.90.30.00	15000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	03/01/2024	04/04/2024	2073	1.417,42	17,01	1.400,41
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DOS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO CEMITÉRIO MUNICIPAL JARDIM DA SAUDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SD 5790.										VI de Pessoal:	0,00
12/04/2024	56/3	2043.13.15000000	0208100 2.043 3.1.90.13.00	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	12/04/2024	298	7.728,50	0,00	7.728,50
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
12/04/2024	51/7	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	12/04/2024	299	1.814,73	310,20	1.504,53
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2024	51/8	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	12/04/2024	300	94,85	0,00	94,85
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	229/58	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	12/04/2024	301	33.998,76	3.193,16	30.805,60
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	229/59	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	12/04/2024	302	1.276,72	0,00	1.276,72
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	49/4	2154.13.15410000	0206100 2.154 3.1.90.13.00	15410000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	12/04/2024	821	80.104,77	29.987,05	50.117,72
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES,DA EDUCAÇÃO INFANTIL PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 30% (VAAF),DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.EF AO MÊS DE MÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	447/6	2140.13.15411070	0206100 2.140 3.1.90.13.00	15411070 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	12/04/2024	822	764,23	0,00	764,23
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB VAAF 70% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	447/7	2140.13.15411070	0206100 2.140 3.1.90.13.00	15411070 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	12/04/2024	823	644.547,94	28.631,59	615.916,35
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB VAAF 70% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	42/31	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	12/04/2024	824	1.224,59	0,00	1.224,59
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	42/30	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	12/04/2024	825	208.746,31	26.472,30	182.274,01
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB 70% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024 REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	447/5	2140.13.15411070	0206100 2.140 3.1.90.13.00	15411070 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	12/04/2024	826	5.663,80	0,00	5.663,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS DO FUNDEB VAAF 70% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	54/8	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	12/04/2024	827	12.737,41	37,22	12.700,19
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	51/24	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	12/04/2024	828	124.523,52	9.916,48	114.607,04
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS DA EDUCAÇÃO 25% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	2950/6	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	05/04/2024	2074	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. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	26.500,00
12/04/2024	2948/34	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	11/04/2024	2075	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. ENVIADO 11/04/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	10078/4	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	11/04/2024	2076	3.896,54	0,00	3.896,54



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 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. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	10079/3	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	11/04/2024	2077	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. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	2985/3	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	11/04/2024	2078	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 AO EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	3815/6	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	11/04/2024	2079	2.508,00	120,38	2.387,62
<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 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	3829/8	2059.39.15000000	0210000 2.059 3.3.90.39.00	15000000 FOGOESTE EXTINTORES LTDA	27.230.141/0001-57	Global	03/01/2024	03/04/2024	2080	7.681,20	192,03	7.489,17
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM RECARGA EXTINTOR TIPO PÓ QUÍMICO SECO (PQS) MATERIAL USADO PARA FESTA DA CIDADE DOS 24 ANOS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME SD Nº5916-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	4354/10	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	11/04/2024	2081	2.510,55	125,53	2.385,02
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021, REF. MARÇO/2024. EXERCÍCIO 2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	4356/7	2031.30.15000000	0208000 2.031 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	11/04/2024	2082	410,00	0,00	410,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. PROJETO #211 A #214 (SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA).									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	3499/7	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	11/04/2024	2083	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. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	4354/8	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	11/04/2024	2084	340,85	0,00	340,85
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021, REF. MARÇO/2024. EXERCÍCIO 2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	3991/6	2031.30.15000000	0208000 2.031 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	11/04/2024	2085	180,00	0,00	180,00
<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 ELAS, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR, INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. EXERCÍCIO DE 2023. REF. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	3981/6	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	11/04/2024	2086	537,00	26,85	510,15
<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 ELAS, BEBEDOURO, PURIFICADOR DE ÁGUA, GELADEIRA, FREEZER, FRIGOBAR, INCLUINDO LIMPEZA COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA EM BEBEDOUROS. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS IRÁ INCLUIR PEÇAS E ACESSÓRIOS QUANDO NECESSÁRIO. PROJETO #265 À #267 - PERÍODO: MARÇO/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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2024	3916/6	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	11/04/2024	2087	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. MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	4591/8	2155.39.15000000	0205000 2.155 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	07/02/2024	09/04/2024	2088	681,70	0,00	681,70
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCICIO 2024 ANEXO. PERÍODO: MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	4591/6	2155.39.15000000	0205000 2.155 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	07/02/2024	09/04/2024	2089	555,86	27,79	528,07
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº159-2021 EXERCICIO 2024 ANEXO. PROJETO #257 A #259 PERÍODO: MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	3439/6	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	11/04/2024	2090	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
12/04/2024	3367/3	2061.30.15000000	0211000 2.061 3.3.90.30.00	15000000 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Global	03/01/2024	11/04/2024	2091	23.020,90	276,25	22.744,65
<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.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	225/30	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	12/04/2024	2092	10.527,51	0,00	10.527,51
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO PREFEITO, REFERENTE O EXERCICIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	224/16	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	12/04/2024	2093	6.224,49	0,00	6.224,49
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	227/25	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	12/04/2024	2094	72.447,33	111,67	72.335,66
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ADM E FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	228/22	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	12/04/2024	2095	12.184,51	0,00	12.184,51
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE AGRICULTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	231/23	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	12/04/2024	2096	8.331,92	0,00	8.331,92
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	233/28	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	12/04/2024	2097	5.513,94	0,00	5.513,94
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	237/13	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	12/04/2024	2098	3.792,92	0,00	3.792,92
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE COMUNICAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	238/11	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	12/04/2024	2099	1.202,02	0,00	1.202,02
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO GABINETE DO VICE-PREFEITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2024	235/26	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	12/04/2024	2100	1.068,46	0,00	1.068,46
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	230/23	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	12/04/2024	2101	35.636,70	0,00	35.636,70
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	230/24	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	12/04/2024	2102	486,69	0,00	486,69
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	239/23	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	12/04/2024	2103	16.232,33	0,00	16.232,33
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	239/24	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	12/04/2024	2104	558,70	0,00	558,70
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA SUSTENTABILIDADE, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	235/27	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	12/04/2024	2105	27.296,57	14.816,04	12.480,53
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	235/28	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	12/04/2024	2106	167,24	0,00	167,24
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	2411/20	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	12/04/2024	2107	57.520,27	1.073,34	56.446,93
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, GUARDA MUNICIPAL) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	3471/2	2082.30.15000000	0207000 2.082 3.3.90.30.00 15000000	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	03/01/2024	11/04/2024	2108	15.392,47	184,71	15.207,76
<b>Histórico:</b>	MATERIAL PARA A REALIZAÇÃO DA PINTURA GERAL DO ESTÁDIO MUNICIPAL CORONEL AROLDO, INCLUINDO AS ARQUIBANCADAS. SD 5780.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	236/8	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	12/04/2024	2109	389,28	0,00	389,28
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUN. DE SEGURANÇA, ORDEM PUBLICA E TRANSITO, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	2413/13	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	12/04/2024	2110	24.693,97	0,00	24.693,97
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE COM INSS PARTE PATRONAL DO SERIDORES LOTADOS NO SUTRANS , REF. AO MES DE MARÇO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	1625/18	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	12/04/2024	2111	14.839,63	0,00	14.839,63
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	229/8	2008.13.15000000	0205000 2.008 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	12/04/2024	2112	980,15	0,00	980,15
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	4590/7	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	12/04/2024	2113	4.829,80	0,00	4.829,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2024	9677	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 GUSTAVO ROBERTO HENDGES	046.846.675-45	Ordinário/Normal	08/04/2024	08/04/2024	2881	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR GUSTAVO ROBERTO HENDGES, ACOMPANHANTE SENHORA MICHELLE DA CONCEIÇÃO SANTANA, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 1205/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
12/04/2024	9678	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 GUSTAVO ROBERTO HENDGES	046.846.675-45	Ordinário/Normal	08/04/2024	08/04/2024	2882	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR GUSTAVO ROBERTO HENDGES, ACOMPANHANTE SENHORA MICHELLE DA CONCEIÇÃO SANTANA, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGICO, CONFORME TFD NÚMERO 1206/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
12/04/2024	8929/2	2046.30.16000000	0209100 2.046 3.3.90.30.00	16000000 SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	Global	16/02/2024	11/04/2024	2883	14.986,00	179,83	14.806,17
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. (AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA, PARA ATENDER AS UNIDADES DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME SD 5726 PEDIDO PARCELADO DA SD 5292.)										VI de Pessoal:	0,00
12/04/2024	8269/2	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	11/04/2024	2884	2.850,00	34,20	2.815,80
<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 184 /2023 SD 5040; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS , UPA , GILENO , FARMÁCIA BÁSICA , SAMU , CASA DE PARTO, MELHOR EM CASA.										VI de Pessoal:	0,00
12/04/2024	9249/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 ROCHE DIABETES CARE BRASIL LTDA	23.552.212/0002-68	Global	12/03/2024	11/04/2024	2885	4.200,00	50,40	4.149,60
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 185/2023 SD 5636; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA, CASA DE PARTO, SAMU.										VI de Pessoal:	0,00
12/04/2024	9185/2	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Global	11/03/2024	11/04/2024	2886	1.935,00	23,22	1.911,78
<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, SAMU. CONFORME SD 5596;										VI de Pessoal:	0,00
12/04/2024	8889/2	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	11/04/2024	2887	5.700,00	68,40	5.631,60
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 192/2023 SD 5296; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA.										VI de Pessoal:	0,00
12/04/2024	8341/2	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	11/04/2024	2888	3.600,00	43,20	3.556,80
<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 192/2023 SD 5032; MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO, UNIDADES BÁSICAS, FARMÁCIA BÁSICA.										VI de Pessoal:	0,00
12/04/2024	8168/13	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	11/04/2024	2889	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 MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;										VI de Pessoal:	0,00
12/04/2024	9498/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.169.056/0001-16	Global	02/04/2024	11/04/2024	2890	623,20	7,47	615,73
<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 163/2023 . MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO. CONFORME SD 5884;										VI de Pessoal:	0,00
12/04/2024	9679	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	11/04/2024	11/04/2024	2891	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 ERICK SANTOS COUTO. CONFORME OFÍCIO Nº 094/2024, ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
12/04/2024	9327/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	28.387.424/0001-70	Global	18/03/2024	11/04/2024	2892	3.049,04	36,58	3.012,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 MATERIAIS HOSPITALARES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 064/2024. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, CASA DE PARTO E MELHOR EM CASA, CONFORME SD 5713;									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	7212/2	2073.39.15001002	0209100 2.073 3.3.90.39.00	15001002 WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Global	03/01/2024	11/04/2024	2893	1.771,40	35,43	1.735,97
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE DIVISÓRIAS NA POLICLÍNICA PARA ATENDER O MUTIRÃO QUE FOI REALIZADO. CONFORME SD 5732) EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	8263/3	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	Global	03/01/2024	04/04/2024	2894	969,00	11,62	957,38
<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 154/2023 SD 4927; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, CASA DE PARTO, PACIENTES DE AÇÃO JUDICIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	6757/6	2054.30.15001002	0209100 2.054 3.3.90.30.00	15001002 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Global	03/01/2024	12/04/2024	2895	3.528,10	42,33	3.485,77
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. (SERVIÇOS PRESTADOS PARA TODA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME SD 5601) EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	9252/1	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	12/03/2024	11/04/2024	2896	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 180/2023 SD 5639; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	7926/2	2073.30.15001002	0209100 2.073 3.3.90.30.00	15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	09/04/2024	2897	399,00	0,00	399,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024 .									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	9253/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 NF FARMACEUTICA E LOGISTICA EIRELI	40.951.414/0001-10	Global	12/03/2024	11/04/2024	2898	3.000,00	36,00	2.964,00
<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 190/2023 SD 5640; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	9244/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 MENER MEDICAMENTOS PERFUMARIA E ALIMENTOS LTDA	08.882.699/0001-72	Global	12/03/2024	11/04/2024	2899	11.307,00	135,68	11.171,32
<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 198/2023 SD 5632; MEDICAMENTOS PARA POLICLÍNICA E UNIDADES BÁSICAS.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	7949/6	2051.39.15001002	0209100 2.051 3.3.90.39.00	15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	09/04/2024	2900	578,79	28,94	549,85
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024 .									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	9250/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA	76.386.283/0001-13	Global	12/03/2024	11/04/2024	2901	8.712,00	104,54	8.607,46
<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 182/2023 SD 5637; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	7938/14	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	09/04/2024	2902	2.702,13	135,11	2.567,02
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MÊS 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2024	9260/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DIMASTER COMERCIO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.520.829/0001-40	Global	13/03/2024	11/04/2024	2903	38.905,00	466,86	38.438,14
<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 176/2023 SD 5669; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA.										0,00	
12/04/2024	7937/4	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	09/04/2024	2904	1.982,97	0,00	1.982,97
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024 .(LOCAÇÃO)										0,00	
12/04/2024	9211/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	12/03/2024	11/04/2024	2905	12.255,00	147,06	12.107,94
<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 5626; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA.										0,00	
12/04/2024	7924/5	2073.39.15001002	0209100 2.073 3.3.90.39.00	15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	09/04/2024	2906	257,24	12,86	244,38
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024 .										0,00	
12/04/2024	9225/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Global	12/03/2024	11/04/2024	2907	34.169,00	410,02	33.758,98
<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 164/2023. MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, POLICLÍNICA. CONFORME SD 5610;										0,00	
12/04/2024	7929/6	2072.39.15001002	0209100 2.072 3.3.90.39.00	15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	09/04/2024	2908	1.410,11	70,51	1.339,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024 .										0,00	
12/04/2024	9238/3	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	12/03/2024	11/04/2024	2909	546,56	6,55	540,01
<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 023/2024. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, POLICLÍNICA, CONFORME SD 5612;										0,00	
12/04/2024	7939/9	2054.30.15001002	0209100 2.054 3.3.90.30.00	15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	09/04/2024	2910	1.921,00	0,00	1.921,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024 .										0,00	
12/04/2024	7939/11	2054.30.15001002	0209100 2.054 3.3.90.30.00	15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	09/04/2024	2911	4.269,00	0,00	4.269,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024 .										0,00	
12/04/2024	9255/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Global	12/03/2024	11/04/2024	2912	4.050,20	48,60	4.001,60
<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 189/2023 SD 5643; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA.										0,00	
12/04/2024	7936/4	2055.39.15001002	0209100 2.055 3.3.90.39.00	15001002 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	09/04/2024	2913	1.034,77	51,74	983,03
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2024	7938/12	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	09/04/2024	2914	836,03	41,80	794,23
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024 .										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	9212/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00 16000000	VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	12/03/2024	11/04/2024	2915	717,00	8,60	708,40
<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 186/2023 SD 5627; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, POLICLÍNICA, .										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	8262/4	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00 16000000	DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	03/01/2024	11/04/2024	2916	1.512,00	18,14	1.493,86
<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
12/04/2024	7945/3	2052.30.15001002	0209100 2.052 3.3.90.30.00 15001002	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	09/04/2024	2917	200,00	0,00	200,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024 .										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	7931/6	2072.30.15001002	0209100 2.072 3.3.90.30.00 15001002	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	09/04/2024	2918	1.429,00	0,00	1.429,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024 .										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	7951/6	2051.30.15001002	0209100 2.051 3.3.90.30.00 15001002	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	09/04/2024	2919	970,00	0,00	970,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024 .										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	7933/2	2055.30.15001002	0209100 2.055 3.3.90.30.00 15001002	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	09/04/2024	2920	220,00	0,00	220,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024 .										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	7943/2	2052.39.15001002	0209100 2.052 3.3.90.39.00 15001002	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	09/04/2024	2921	64,31	3,22	61,09
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE MÊS DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO DE 2024 .										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	7094/12	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	09/04/2024	2922	3.896,00	0,00	3.896,00
<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 DE 2024. SERVIÇOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	7215/2	2055.39.15001002	0209100 2.055 3.3.90.39.00 15001002	WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Global	03/01/2024	11/04/2024	2923	1.400,00	28,00	1.372,00
<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 INSTALAÇÃO DE VIDRO NA PORTA DE DIVISÓRIAS NA UNIDADE DO CAPS I, QUE SE ENCONTRA QUEBRADO. CONFORME SD 5734) EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	7094/10	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	09/04/2024	2924	3.187,50	0,00	3.187,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 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 DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	9394/1	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	19/03/2024	11/04/2024	2925	11.976,76	239,54	11.737,22
<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 SECRETARIAS, VINCULADAS A PREFEITURA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. CONFORME ATA 013/2024; (REFERENTE A LAVAGEM DOS CARROS DA SAÚDE E AMBULÂNCIA. CONFORME SD 5727).									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	7094/8	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	09/04/2024	2926	565,50	0,00	565,50
<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 DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS AO MÊS DE MARÇO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	8355/4	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	11/04/2024	2927	12.937,65	0,00	12.937,65
<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	
12/04/2024	9171/3	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	28.387.424/0001-70	Global	11/03/2024	11/04/2024	2928	249,60	2,99	246,61
<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 E DEMAIS ÓRGÃOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 239-2023. (MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS ,UPA,GILENO,SAMU, PACIENTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA, POLICLÍNICA, MELHOR EM CASA, CASA DE PARTO.. CONFORME SD 5585;)									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	9153/1	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	11/04/2024	2929	15.162,00	0,00	15.162,00
<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 5573 ,LEITES PARA CAER, UPA E GILENO.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	9111/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Global	29/02/2024	11/04/2024	2930	42.872,16	514,46	42.357,70
<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, CASA DE PARTO, MELHOR EM CASA.. CONFORME SD 5446;									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	9246/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 IREMEDFARMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	36.685.847/0001-02	Global	12/03/2024	11/04/2024	2931	1.627,92	19,53	1.608,39
<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 199/2023 SD 5634; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, POLICLÍNICA,.									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	9163/2	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	11/03/2024	11/04/2024	2932	3.620,00	43,44	3.576,56
<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, UPA , GILENO, POLICLÍNICA, SAMU, CAPS, CASA DE PARTO .. CONFORME SD 5579;									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	8858/3	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	11/04/2024	2933	4.209,60	50,51	4.159,09
<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	
12/04/2024	9499/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.169.056/0001-16	Global	02/04/2024	11/04/2024	2934	1.552,00	18,62	1.533,38
<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 163/2023 . MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO. CONFORME SD 5886;									Vi de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	9169/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 POLAR FIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	02.881.877/0004-07	Global	11/03/2024	11/04/2024	2935	457,00	5,48	451,52



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 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, CEO, MATERIAL PARA UPA E GILENO. CONFORME ATA 223/2023 SD 5583.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	9110/3	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	29/02/2024	11/04/2024	2936	665,00	7,98	657,02
<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	
12/04/2024	7244/6	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	09/04/2024	2937	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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	7086/6	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 MACAUBASNET TELECOM LTDA	02.549.420/0001-57	Global	03/01/2024	09/04/2024	2938	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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	9620 1	2054.92.15001002	0209100 2.054 3.3.90.92.00	15001002 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Ordinário/Normal	09/04/2024	09/04/2024	2939	3.256,10	0,00	3.256,10
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%, DESPESAS DO EXERCÍCIO ANTERIOR).									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	7195/6	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	09/04/2024	2940	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 LUÍS EDUARDO MAGALHAES-BA. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	7184/6	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 FAVORIN INFORMATICA LTDA	07.391.729/0001-85	Global	03/01/2024	09/04/2024	2941	18.963,75	940,60	18.023,15
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM ALOCAÇÃO DE TÉCNICOS NAS DEPENDÊNCIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS COMPUTADORES, IMPRESSORAS, NOBREAKS, REDE CABEADA, ETC, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES BA. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	137/7	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	12/04/2024	2942	22.135,89	558,62	21.577,27
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	143/7	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	12/04/2024	2943	14.853,27	0,00	14.853,27
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE 14% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	153/7	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	12/04/2024	2944	8.458,46	0,00	8.458,46
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	139/7	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	12/04/2024	2945	17.250,55	0,00	17.250,55
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	2758/13	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	12/04/2024	2946	33.782,72	5.489,89	28.292,83
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE MARÇO 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/04/2024	148/10	2072.13.16000000	0209100 2.072 3.1.90.13.00	16000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	03/01/2024	12/04/2024	2947	21.147,78	0,00	21.147,78
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA UPA PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	156/9	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	12/04/2024	2948	5.660,28	0,00	5.660,28
<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 MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	158/7	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	12/04/2024	2949	4.596,86	0,00	4.596,86
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO LACEN, PAGOS COM RECURSOS VINCULADOS DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	147/10	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	12/04/2024	2950	35.415,64	2.752,57	32.663,07
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA UPA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	142/7	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	12/04/2024	2951	2.918,69	0,00	2.918,69
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO SAMU, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	152/6	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	12/04/2024	2952	1.479,77	39,29	1.440,48
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CEO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024..										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	155/8	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	12/04/2024	2953	6.793,99	0,00	6.793,99
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA CASA DE PARTO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	157/10	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	12/04/2024	2954	5.014,87	0,00	5.014,87
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO LACEN, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	149/13	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	12/04/2024	2955	25.552,38	1.641,97	23.910,41
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA POLICLÍNICA, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	138/20	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	12/04/2024	2956	33.421,20	0,00	33.421,20
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	145/14	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	12/04/2024	2957	3.631,45	0,00	3.631,45
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO CAPS, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	140/25	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	12/04/2024	2958	76.094,13	74,44	76.019,69
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GILENO, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
12/04/2024	144/54	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	12/04/2024	2959	135.928,82	26.031,53	109.897,29





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES, PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15% DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE MARÇO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
12/04/2024	9148/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	28.387.424/0001-70	Global	08/03/2024	11/04/2024	2960	13.439,00	161,26	13.277,74
<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 E DEMAIS ÓRGÃOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 064-2024. (MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, CASA DE PARTO, SAMU, POLICLÍNICA. CONFORME SD 5564.)									VI de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	836	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	10/04/2024	10/04/2024	836	464,52	0,00	464,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DAJES REFERENTE A APM DA ESCOLA 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. A SOLICITAÇÃO DA CERTIDÃO DE INTERIOR TEOR.									VI de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	835	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	10/04/2024	10/04/2024	837	1.542,10	0,00	1.542,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM PAGAMENTO DE DAJES REFERENTE A APM DA ESCOLA ONERO COSTA DA ROSA, 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	
15/04/2024	10090/2	2133.39.15000000	0203100 2.133 3.3.90.39.00	15000000 MONTEIRO DE ALMEIDA ADVOGADOS ASSOCIADOS	21.200.925/0001-56	Global	21/02/2024	05/04/2024	2134	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE ESCRITÓRIO ESPECIALIZADO EM CONSULTORIA PREVENTIVA E LITIGIOSA, EM DEMANDAS ADMINISTRATIVAS, EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS, MATÉRIAS QUE VERSA SOBRE DIREITO PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONFORME ANEXO. REF. MARÇO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
15/04/2024	9213/1	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	12/03/2024	11/04/2024	2979	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 196/2023 SD 5628; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA, CASA DE PARTO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	12	2078.93.15000000	0213100 2.078 3.3.90.93.00	15000000 RENATO FAEDO	441.321.660-15	Ordinário/Normal	16/04/2024	16/04/2024	7	1.607,38	0,00	1.607,38
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO SECRETÁRIO DE SUSTENTABILIDADE, DEVIDO AO PAGAMENTO DO LABORATÓRIO LAB CENTRO DE ANALISE LTDA, REFERENTE ANÁLISE DE AGUA COLETADA DIA 29 DE FEVEREIRO DE 2024 NO RIO CABECEIRAS DE PEDRAS, CONFORME ANEXO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	9/2	2078.51.15000000	0213100 2.078 4.4.90.51.00	15000000 SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA	31.875.827/0001-72	Global	26/01/2024	15/04/2024	8	89.749,31	2.198,86	87.550,45
<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 DO VIVEIRO MUNICIPAL, NESTE MUNICÍPIO DE LEM-BA, ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SUSTENTABILIDADE, SOB A FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO.									VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	620	2043.39.15000000	0208100 2.043 3.3.90.39.00	15000000 ASB EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA	48.957.159/0001-25	Ordinário/Normal	03/04/2024	11/04/2024	308	240,00	0,00	240,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DUAS INSCRIÇÕES DO EVENTO (XVIII SEMINÁRIO ESTADUAL DE CONSELHEIROS TUTELARES DE PROFISSIONAIS DO SISTEMA DE GARANTIA DE DIREITOS DA BAHIA.) CONFORME ANEXOS.									VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	346/6	2102.30.16600000	0208100 2.102 3.3.90.30.00	16600000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	Global	03/01/2024	12/04/2024	309	1.984,00	23,80	1.960,20
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO IN NATURA, SEMI PERECÍVEIS, PERECÍVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, DENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.									VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	511/6	2042.39.16600000	0208100 2.042 3.3.90.39.00	16600000 SALVATICO & BACELAR CONSTRUTORA LTDA	31.875.827/0001-72	Global	03/01/2024	09/04/2024	310	27.295,66	668,74	26.626,92
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, NESTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE CIDADANIA, SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. REF. AO BOLETIM DA 3ª MEDIÇÃO, PERÍODO 25/01/2024 À 02/04/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	609/1	2042.30.16600000	0208100 2.042 3.3.90.30.00	16600000 INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA	13.653.928/0004-60	Global	18/03/2024	11/04/2024	311	4.320,80	51,85	4.268,95
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS, ENVELOPES, PASTAS E CARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA JUNTO A REDE SOCIOASSISTENCIAL. ATA 142-2023. SD 5714.									VI de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	336/12	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	12/04/2024	312	2.083,37	25,00	2.058,37



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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>	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COMO IN NATURA, SEMI PERECÍVEIS, PERECÍVEIS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, DENTRE OUTROS, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATRAVÉS DE SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA. SD 5749.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	337/12	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	12/04/2024	313	1.066,30	12,80	1.053,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDIMENTO DAS ATIVIDADES GRUPAIS, ATENDIDOS PELA REDE SOCIOASSISTENCIAL. CONFORME CONTRATO Nº102-A-2023 E SD Nº5737-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	661/5	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	08/04/2024	838	165.880,00	8.294,00	157.586,00
<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 DEPENDENCIAS DA UNIDADES DE ENSINO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA, ATENDENDO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO . CONFORME CONTRATO Nº209-2023 ANEXO. REFERENTE MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	817/2	2125.30.15001001	0206200 2.125 3.3.90.30.00	15001001 PLT RECICLAGEM LTDA	17.795.668/0001-75	Global	19/03/2024	11/04/2024	839	24.749,78	297,00	24.452,78
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS ÀS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. SD 5992 SALDO. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 126-2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	593/4	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Global	03/01/2024	05/04/2024	840	54.350,30	652,20	53.698,10
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº431-2021 EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. BOLETIM DE MEDIÇÃO-MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	616/2	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 BEST SERVIÇOS LTDA	15.254.269/0001-71	Global	03/01/2024	03/04/2024	841	93.557,60	2.338,94	91.218,66
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2024. PEDIDO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NAS UNIDADES ESCOLARES DO MUNICÍPIO (ESCOLAS). REFERENTE AO 1º SEMESTRE DE 2024. SEGUE LISTA EM ANEXO. PERÍODO DE 24 DE FEVEREIRO A 01 DE MARÇO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	811/4	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	05/04/2024	842	139.711,40	3.492,79	136.218,61
<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. REF. A 03 MEDIÇÃO COM SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA NAS ESCOLAS MUNICIPAIS ÂNGELO BOSA, JARDIM PARÍSO, LUCIR FICANHA, MARDONIO E PEDRO PAULO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	188/1	2125.39.15000000	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	12/04/2024	843	46,74	0,00	46,74
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	492/11	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	16/04/2024	844	1.023,53	0,00	1.023,53
<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. CONOFORME ANEXOS. (SEC. MUN. EDUCAÇÃO). EXERCICIO 2024. PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	492/9	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	16/04/2024	845	70.149,32	0,00	70.149,32
<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. CONOFORME ANEXOS. (SEC. MUN. EDUCAÇÃO). EXERCICIO 2024. PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	492/7	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	16/04/2024	846	25.046,94	0,00	25.046,94
<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. CONOFORME ANEXOS. (SEC. MUN. EDUCAÇÃO). EXERCICIO 2024. PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.									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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2024	827/1	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	02/04/2024	02/04/2024	847	6.016,00	0,00	6.016,00
<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 ÓRGÃOS VINCULADOS. DESPESAS REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE PORTAS DANIFICADAS/FECHADAS DAS UNIDADES VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. SD 5405.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	618/5	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	05/04/2024	848	9.360,00	449,28	8.910,72
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFORÇO ESCOLAR.REF. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	605/5	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 L R EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA-ME	20.646.570/0001-60	Global	03/01/2024	02/04/2024	849	12.500,00	600,00	11.900,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL LUCIR FICANHA. CONFORME CONTRATO Nº306-2021 EXERCICIO 2024. ANEXO. REF. MÊS 03/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	609/1	2016.36.15500000	0206200 2.016 3.3.90.36.00	15500000 RENATO JUNQUEIRA MEIRELLES PALMA	761.757.668-49	Global	03/01/2024	02/04/2024	850	18.452,67	4.178,48	14.274,19
<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 03/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	674/12	1007.51.15001001	0206200 1.007 4.4.90.51.00	15001001 LPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA ME	12.381.060/0001-80	Global	15/01/2024	08/04/2024	851	229.140,45	21.080,92	208.059,53
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ENGENHARIA, COM CONDIÇÕES, EQUIPAMENTOS E PROFISSIONAIS VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA NAS MUNICIPAIS HERMÍNIO CARLOS BRANDÃO, LUZIA DA ROSA FONTANA, ZILDA ARNS, CECILIA MEIRELES, MARLEI TEREZINHA PRETTO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMENTES DO FUTURO, E AMPLIAÇÃO NAS ESCOLAS MARLEI TEREZINHA PRETO E CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL SEMENTES DO FUTURO, NO MUNICÍPIO DE LEM-BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E SOB FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. EXERCICIO 2024. REF. 8º (OITAVA) MEDIÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	10150/1	2030.39.15000000	0207000 2.030 3.3.90.39.00	15000000 BUTYQUIN EVENTOS CULTURAIS LTDA ME	10.519.672/0001-61	Global	12/03/2024	08/04/2024	2135	60.000,00	1.800,00	58.200,00
<b>Histórico:</b>	SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, COORDENAÇÃO ADMINISTRAÇÃO, MONTAGEM, PRODUÇÃO, ORGANIZAÇÃO LOGÍSTICA DO ESPETÁCULO TEATRAL (PAIXÃO DE CRISTO 2024), DIAS 28 E 29 DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	10152/1	2031.32.15000000	0208000 2.031 3.3.90.32.00	15000000 PESCADO RIO DO MEIO LTDA	30.047.572/0001-97	Global	15/03/2024	05/04/2024	2136	125.250,00	0,00	125.250,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 5000 KG DE PEIXE CONGELADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA QUE SERÃO DESTINADOS ÀS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADES SOCIAIS CADASTRADOS NO CRAS- CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV - SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS.. CONFORME CONTRATO Nº072-2024 E SD Nº5762-2024.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	4577/1	2008.91.15000000	0205000 2.008 3.3.90.91.00	15000000 STADTBUS TRANSPORTES LTDA	93.273.860/0001-80	Global	03/01/2024	03/04/2024	2137	30.555,55	0,00	30.555,55
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 8000057-65.2015.8.05.0154, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E A EMPRESA STADTBUS TRANSPORTES LTDA EM 36 (TRINTA E SEIS) PARCELAS IGUAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REF. PARCELA 28										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	4577/2	2008.91.15000000	0205000 2.008 3.3.90.91.00	15000000 STADTBUS TRANSPORTES LTDA	93.273.860/0001-80	Global	03/01/2024	03/04/2024	2138	30.555,55	0,00	30.555,55
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 8000057-65.2015.8.05.0154, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E A EMPRESA STADTBUS TRANSPORTES LTDA EM 36 (TRINTA E SEIS) PARCELAS IGUAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REF. PARCELA 29										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	4577/3	2008.91.15000000	0205000 2.008 3.3.90.91.00	15000000 STADTBUS TRANSPORTES LTDA	93.273.860/0001-80	Global	03/01/2024	03/04/2024	2139	30.555,55	0,00	30.555,55
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 8000057-65.2015.8.05.0154, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E A EMPRESA STADTBUS TRANSPORTES LTDA EM 36 (TRINTA E SEIS) PARCELAS IGUAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REF. PARCELA 30.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	4577/4	2008.91.15000000	0205000 2.008 3.3.90.91.00	15000000 STADTBUS TRANSPORTES LTDA	93.273.860/0001-80	Global	03/01/2024	03/04/2024	2140	30.555,55	0,00	30.555,55
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO 8000057-65.2015.8.05.0154, REALIZADO ENTRE O MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES E A EMPRESA STADTBUS TRANSPORTES LTDA EM 36 (TRINTA E SEIS) PARCELAS IGUAIS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXO. REF. PARCELA 31										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	994/11	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	12/04/2024	2141	196,63	0,00	196,63
<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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/04/2024	3907/6	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	01/04/2024	2142	1.197.264,41	81.413,98	1.115.850,43
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA. MEDIÇÃO MARÇO/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	10119/2	2028.39.15000000	0207000 2.028 3.3.90.39.00 15000000	OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	14/03/2024	12/04/2024	2143	126,00	0,00	126,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE FECHADURA DE ESPAÇO PÚBLICO ESPORTIVO ARENINHA REI PELÉ. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº151-2023 E SD Nº5698-2024.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	3729/3	2082.30.15000000	0207000 2.082 3.3.90.30.00 15000000	V.J DE SOUZA & CIA LTDA ME	02.328.948/0001-04	Global	03/01/2024	09/04/2024	2144	46.123,80	0,00	46.123,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM MATERIAL ESPORTIVO PARA A SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCICIO 2024. CONFORME CONTRATO Nº062-B-2023, SD Nº5973-2024.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	3345/6	2056.39.15000000	0210000 2.056 3.3.90.39.00 15000000	LOCFORT CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA	44.410.502/0001-66	Global	03/01/2024	01/04/2024	2145	651.746,67	20.855,89	630.890,78
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME CONTRATO Nº119-2023 ANEXO. MARÇO, EXERCICIO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	3600/6	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	12/04/2024	2146	15.846,05	396,15	15.449,90
<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 EXERCICIO 2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	3604/6	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	12/04/2024	2147	8.935,85	223,40	8.712,45
<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.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	10246	2082.92.15000000	0207000 2.082 3.3.90.92.00 15000000	LIVE SOLUCOES E ARMAZEM LTDA	12.999.725/0001-14	Ordinário/Normal	08/04/2024	08/04/2024	2148	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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. DESPESAS EXERCÍCIO ANTERIOR 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	3599/6	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	12/04/2024	2149	15.964,30	399,11	15.565,19
<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.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	3891/4	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	01/04/2024	2150	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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA, CONTEMPLANDO SERVIÇOS DE TRATAMENTO, TRANSPORTE DE CHORUME, E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS PELO PERÍODO DE 36 MESES. MEDIÇÃO 17 MARÇO EXERCICIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	4144/5	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	03/04/2024	2151	2.872.703,15	80.435,69	2.792.267,46
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO 2024. REF.AO BOLETIM DA 19ª MEDIÇÃO.PERÍODO MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	3220/4	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	03/04/2024	2152	290.400,34	0,00	290.400,34
<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 01/03/2024 À 31/03/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
16/04/2024	3204/4	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	11/04/2024	2153	1.490,65	0,00	1.490,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 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 AGRICULTURA). EXERCICIO 2024. PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	3205/6	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	11/04/2024	2154	226,78	0,00	226,78
<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 FAZENDA). EXERCICIO 2024. PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	3205/8	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	11/04/2024	2155	2.473,58	0,00	2.473,58
<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 FAZENDA). EXERCICIO 2024. PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	3228/6	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	11/04/2024	2156	2.778,49	0,00	2.778,49
<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. EXERCICIO 2024. PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	3202/4	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	11/04/2024	2157	2.810,09	0,00	2.810,09
<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). EXERCICIO 2024. PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	3201/5	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	11/04/2024	2158	941,45	0,00	941,45
<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. DESENVOLVIMENTO). EXERCICIO 2024. PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	3222/6	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	11/04/2024	2159	31.182,77	0,00	31.182,77
<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. EXERCICIO 2024. PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	3200/4	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	11/04/2024	2160	2.382,26	0,00	2.382,26
<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. MEIO AMBIENTE). EXERCICIO 2024. PERÍODO DE 01/03/2024 A 31/03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	3494/6	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	15/04/2024	2161	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 MENSIS 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 2024 ANEXO. REF. MARÇO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	2949/6	2008.35.15000000	0205000 2.008 3.3.90.35.00	15000000 AFINCO CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA.	01.415.841/0001-22	Estimativo	03/01/2024	15/04/2024	2162	28.593,13	1.429,66	27.163,47



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS DIVERSAS ÁREAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. EXERCÍCIO DE 2024. REF. PARCELA 03/12.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	4005/6	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	15/04/2024	2163	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. REF. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	10271	2008.91.15000000	0205000 2.008 3.3.90.91.00	15000000 TACIANA IZABEL GOMES NADAL	036.650.449-52	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	2164	10.280,80	0,00	10.280,80
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ACORDO JUDICIAL, REFERENTE PROCESSO DE Nº 8000471-53.2021.05.0154 CONFORME ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	4605/1	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 AUTO SPA CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.962.059/0001-66	Global	15/02/2024	15/04/2024	2165	1.171,60	23,43	1.148,17
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEÍCULOS DA CENTRAL DO CADASTRO ÚNICO/BOLSA FAMÍLIA. SD 5267.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	3261/9	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	16/04/2024	2166	852,00	0,00	852,00
<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 A PARCELA COMPLEMENTAR MÊS 03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	10006/1	2059.30.15000000	0210000 2.059 3.3.90.30.00	15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Global	01/03/2024	15/04/2024	2167	150,00	0,36	149,64
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE RECARGA DE GÁS GLP (GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO), VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LEM-BA. GÁS PARA USO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. SD 5419.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	3874/3	2059.30.15000000	0210000 2.059 3.3.90.30.00	15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Global	03/01/2024	15/04/2024	2168	418,00	5,00	413,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº495-2022 ANEXO. EXERCICIO 2024. ÁGUA PARA CONSUMO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTA SD 5420									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	3749/7	2031.39.15000000	0208000 2.031 3.3.90.39.00	15000000 BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Global	03/01/2024	15/04/2024	2169	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 DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, EXERCÍCIO 2024 ANEXO. REF. AO BOLETIM DE MEDIÇÃO MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	4599/19	2120.39.15000000	0201700 2.120 3.3.90.39.00	15000000 CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Global	03/01/2024	15/04/2024	2170	3.125,00	0,00	3.125,00
<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. REF. MÊS DE JANEIRO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	4599/21	2120.39.15000000	0201700 2.120 3.3.90.39.00	15000000 CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Global	03/01/2024	15/04/2024	2171	2.500,00	0,00	2.500,00
<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 EXERCICIO 2024.REF. MÊS FEVEREIRO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	4445/6	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Estimativo	03/01/2024	15/04/2024	2172	24.809,42	0,00	24.809,42
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. ANEXO, REF. ABRIL/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	4445/4	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 EMPRESA BRAS. DE CORREIO E TELEGRAFOS	34.028.316/0001-03	Estimativo	03/01/2024	15/04/2024	2173	12.757,86	0,00	12.757,86



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 CORRESPONDENTE A POSTAGENS DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, DURANTE O EXERCICIO DE 2024. ANEXO, REF. MARÇO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	4528/5	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 JOSEANE PIMENTEL DA SILVA	112.432.494-12	Global	09/01/2024	16/04/2024	2174	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 05/06. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	4523/6	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	16/04/2024	2175	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. REF. 06/06 PARCELA,EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	10226/2	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 MARIA JOSE DA SILVA N°MATRÍC.1637	717.656.205-97	Global	27/03/2024	16/04/2024	2176	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA JOSE DA SILVA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. ( LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 02/03 EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	4006/6	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	15/04/2024	2177	15.906,28	0,00	15.906,28
<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.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	4010/6	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	16/04/2024	2178	82.528,08	3.961,35	78.566,73
<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, MARÇO/EXERCÍCIO 2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	3333/5	2089.51.17040000	0210000 2.089 4.4.90.51.00	17040000 PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	Global	03/01/2024	11/03/2024	2179	293.650,00	0,00	293.650,00
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. MEDIÇÃO 11 FEVEREIRO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	3961/5	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	05/04/2024	2180	2.808,00	134,78	2.673,22
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE POLICIA TÉCNICA. REF. MARÇO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	3250/2	2059.39.15000000	0210000 2.059 3.3.90.39.00	15000000 JNT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	37.138.418/0001-70	Global	03/01/2024	11/03/2024	2181	68.275,91	682,76	67.593,15
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO E REPAROS EM GERAL DE CALHAS, RUFOS E PINGADEIRAS; LIMPEZA DE CALHAS EM GERAL E AQUISIÇÃO DE RUFO, CONTRA RUFO, RUFO-PINGADEIRA E DEMAIS VARIAÇÕES EM CHAPA GALVANIZADA, E CONDUTOR RETANGULAR DE CHAPA GALVANIZADA.EXERCICIO/2024. BM 01 FEVEREIRO/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	10028/1	2037.32.15000000	0208000 2.037 3.3.90.32.00	15000000 COMERCIAL VALOIS LTDA	44.493.204/0001-87	Global	05/03/2024	05/04/2024	2182	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 ASSISTENCIAL SOCIAL E AS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA, PARA AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. REF. SD Nº5510-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	10132/1	2059.30.15000000	0210000 2.059 4.4.90.30.00	15000000 PREPOSTE PREMOLDADOS EIRELI EPP	27.585.243/0001-95	Global	07/03/2024	20/03/2024	2183	427.909,20	5.134,91	422.774,29
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE PRÉ-MOLDADOS DE CONCRETO, PARA ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	9207/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.169.056/0001-16	Global	12/03/2024	12/04/2024	2980	10.551,00	126,61	10.424,39
<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 184/2023. MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA, . CONFORME SD 5624;									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	9500/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	13.169.056/0001-16	Global	02/04/2024	12/04/2024	2981	8.449,00	101,38	8.347,62
<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 184/2023. MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA, . CONFORME SD 5887;									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	8911/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0006-53	Global	19/02/2024	12/04/2024	2982	1.300,00	15,60	1.284,40



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 191/2023 SD 5310; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	9327/2	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	18/03/2024	12/04/2024	2983	24.098,84	289,18	23.809,66
<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 064/2024. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, CASA DE PARTO E MELHOR EM CASA, CONFORME SD 5713;									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	8883/3	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	16/02/2024	12/04/2024	2984	2.115,00	25,38	2.089,62
<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 239/2024. MATERIAIS PARA UPA, GILENO, UNIDADES BÁSICAS, SAMU, CASA DE PARTO, CONFORME SD 5289;									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	9393/1	2046.30.16000000	0209100 2.046 3.3.90.30.00	16000000 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	18/03/2024	15/04/2024	2985	20.668,43	248,02	20.420,41
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS ÀS ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DAS UNIDADES DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 231/2023 E SD 5708;									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	8073/3	2046.52.16000000	0209100 2.046 4.4.90.52.00	16000000 DESTAK ELETRO EIRELI	40.733.153/0001-62	Global	03/01/2024	02/04/2024	2986	2.300,00	0,00	2.300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. SOLICITAÇÃO DE 1 GELADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE FRIQ(VACINAS), CONFORME SD 4695; EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	8073/7	2046.52.16000000	0209100 2.046 4.4.90.52.00	16000000 DESTAK ELETRO EIRELI	40.733.153/0001-62	Global	03/01/2024	02/04/2024	2987	830,00	0,00	830,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 1 MICROONDAS PARA A UNIDADE DA UPA, CONFORME SD 5397). EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	9148/2	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	28.387.424/0001-70	Global	08/03/2024	12/04/2024	2988	19.838,00	238,05	19.599,95
<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 E DEMAIS ÓRGÃOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 064-2024. (MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, CASA DE PARTO, SAMU, POLICLÍNICA. CONFORME SD 5564;)									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	7214/4	2072.39.15001002	0209100 2.072 3.3.90.39.00	15001002 WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Global	03/01/2024	12/04/2024	2989	4.472,50	89,45	4.383,05
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE INSTALAÇÃO DE FORRO DE PVC, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE DIVISÓRIA NA UNIDADE DA UPA. CONFORME SD 5731) EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	8354/3	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	12/04/2024	2990	949,20	0,00	949,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO COMPONENTE BÁSICO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, SUPRINDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 107/2023 SD 5013; LEITE PARA GILENO E CAER.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	8355/5	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	12/04/2024	2991	2.207,88	0,00	2.207,88
<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	
16/04/2024	7565/6	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	05/04/2024	2992	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 CLÍNICO GERAL, GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES E CIRURGIAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	7148/6	2050.39.15001002	0209100 2.050 3.3.90.39.00	15001002 POUADA DA PIEDADE LTDA	11.296.330/0001-92	Global	03/01/2024	11/04/2024	2993	79.950,00	0,00	79.950,00





# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 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. SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE MÊS DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	6568/6	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 BSM LOCAOES DE MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Global	03/01/2024	11/04/2024	2994	89.743,91	1.076,93	88.666,98
<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 MÊS DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	7009/6	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	11/04/2024	2995	21.884,10	809,70	21.074,40
<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 MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	9703	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA	027.695.605-22	Ordinário/Normal	06/04/2024	06/04/2024	2996	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 FERNANDO HADIRAYR DE SOUSA, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	9704	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA	027.695.605-22	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	2997	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 VAGNER JESUS DOS SANTOS, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	9690	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Ordinário/Normal	04/04/2024	04/04/2024	2998	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 SRª ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, LEVAR E TRAZER PACIENTES PARA CONSULTA NA UNACON, CEPROESTE, CTA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	9688	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Ordinário/Normal	08/04/2024	08/04/2024	2999	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 SRª ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR/BA, LEVAR PACIENTES LEILSON ALVES DA SILVA, DELICE SOUZA DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	9689	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Ordinário/Normal	05/04/2024	05/04/2024	3000	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 SRª ATANIEL FERREIRA DE JESUS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, LEVAR E TRAZER PACIENTES PARA HEMODIÁLISE NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	9716	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOANA BARRETO DO NASCIMENTO	006.523.235-61	Ordinário/Normal	06/04/2024	06/04/2024	3001	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 JOANA BARRETO DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE FABRICIO LIMA, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	9717	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOANA BARRETO DO NASCIMENTO	006.523.235-61	Ordinário/Normal	06/04/2024	06/04/2024	3002	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 JOANA BARRETO DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE MARIA NECILIA SANTOS, PARA INTERNAÇÃO ORTOPÉDICA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	9705	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	07/04/2024	07/04/2024	3003	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 NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR E TRAZER PACIENTES HELTON BEZERRA SANTOS, PARA CONSULTA NO CER, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	9706	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	09/04/2024	09/04/2024	3004	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 NILTON SILVA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR E TRAZER PACIENTES IZAMARA PEREIRA DE SOUZA, YSLAINY FERNANDES CARVALHO, PARA CONSULTA NO UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	9709	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Ordinário/Normal	05/04/2024	05/04/2024	3005	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, BUSCAR PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
16/04/2024	9710	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	3006	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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) DIÁRIAS, PARA O MOTORISTA SRº VAGNER FLORIANO ALBANO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE VAGNER JESUS DOS SANTOS, PARA AVALIAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
16/04/2024	9699	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Ordinário/Normal	06/04/2024	06/04/2024	3007	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 JAILTON MARQUES CAMPO, PARA INTERNAÇÃO, NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
16/04/2024	9701	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	3008	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 PACIENTES ARLI SILVA SOUZA, WALDINO VOTÓRINO CALDEIRA, PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
16/04/2024	9702	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	JOSE PAESLANDIM DA SILVA	569.397.525-87	Ordinário/Normal	05/04/2024	05/04/2024	3009	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 PACIENTES ARLI SILVA SOUZA, WALDINO VOTÓRINO CALDEIRA, PARA HEMODIÁLISE, NA NEFROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
16/04/2024	9712	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Ordinário/Normal	08/04/2024	08/04/2024	3010	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 JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO ESTEVÃO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
16/04/2024	9713	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Ordinário/Normal	04/04/2024	04/04/2024	3011	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 JORDEAN AGUIAR DE SOUZA, PARA CONSULTA NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
16/04/2024	9694	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	08/04/2024	08/04/2024	3012	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 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, TRANSPORTE DE PACIENTES ADAILTON VICENTE DE OLIVEIRA, E PATRICIA ALVES DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
16/04/2024	9695	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	08/04/2024	08/04/2024	3013	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 JOSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS, NILZA MARIA DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NA UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
16/04/2024	9692	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	04/04/2024	04/04/2024	3014	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 NICOLLY GONÇALVES FEITOSA, PARA CONSULTA NO CTA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
16/04/2024	9693	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	03/04/2024	03/04/2024	3015	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 PACIENTEAS ISAAC ARAÚJO DIAS, ROSANGELA FERNANDES DE SOUZA, PARA CONSULTA NO CTA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
16/04/2024	9718	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA	069.060.945-05	Ordinário/Normal	05/04/2024	05/04/2024	3016	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 VALDO SEVERINO DA SILVA, PARA EXAMES, NO SETOR MEDICO HOSPITAL NORTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
16/04/2024	9719	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	06/04/2024	06/04/2024	3017	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 FABRICIO LIMA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
16/04/2024	9720	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	05/04/2024	05/04/2024	3018	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 VALDINEI VALCI DE FIGUEIREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE VALDO SEVERINO DA SILVA, PARA EXAME, NO SETOR MEDICO HOSPITAL NORTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00			
16/04/2024	9722	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA	925.030.475-72	Ordinário/Normal	08/04/2024	08/04/2024	3019	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 FERNANDA BATISTA DE ALCANTARA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA. ACOMPANHAR PACIENTE JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO ESTEVÃO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00			
16/04/2024	9721	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	HERMINIO DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR	041.697.285-30	Ordinário/Normal	08/04/2024	08/04/2024	3020	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 HERMINIO DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE JOSÉ DE SANTANA CARNEIRO ESTEVÃO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00			
16/04/2024	9697	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	09/04/2024	09/04/2024	3021	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 PACIENTE FRANCISCA ISABEL DE SOUZA, PARA CONSULTA NA COTEFI, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00			
16/04/2024	9714	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	LISIENE LOPES DA COSTA	576.860.415-49	Ordinário/Normal	05/04/2024	05/04/2024	3022	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, ACOMPANHAR PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, DE ALTA HOSPITALAR NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00			
16/04/2024	9723	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	JOSUE ODILON DOS SANTOS	017.361.035-80	Ordinário/Normal	08/04/2024	08/04/2024	3023	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 JOSUE ODILON DOS SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, BUSCAR MEDICAMENTOS NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00			
16/04/2024	9715	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Ordinário/Normal	05/04/2024	05/04/2024	3024	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), BUSCAR PACIENTE LUZIO CAVALCANTE MUNDIM, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATORIO ANEXO..										0,00			
16/04/2024	9708	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES	546.359.937-87	Ordinário/Normal	04/04/2024	04/04/2024	3025	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 NELUZA DE SOUZA CAMPOS NUNES, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ROBERTO SANTOS, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00			
16/04/2024	9691	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Ordinário/Normal	09/04/2024	09/04/2024	3026	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 LUCIENE FARIAS DA SILVA, JAZON DA SILVA, MARONILSON NUNES, PARA CONSULTA NO HOSPITAL FUNDAÇÃO HEMOCENTRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00			
16/04/2024	9711	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	3027	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 MARCOSB ANTONIO DE FIGUEIREDO BARRETO, PARA HEMODIÁLISE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00			
16/04/2024	9687	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00	15001002	ELIABIO BARBOSA SOUZA	015.423.395-10	Ordinário/Normal	03/04/2024	03/04/2024	3028	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 BUSCAR VACINAS E KITS FORNECIDO, NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00			
16/04/2024	10151/1	2047.39.16000000	0209100	2.047 3.3.90.39.00	16000000	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04	Estimativo	01/04/2024	16/04/2024	3029	33,00	0,00	33,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										0,00			
17/04/2024	485/4	2041.39.16600000	0208100	2.041 3.3.90.39.00	16600000	BSM LOCACOES DE MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Global	03/01/2024	15/04/2024	314	3.821,20	45,85	3.775,35
<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.										0,00			
17/04/2024	574/6	2041.39.16610000	0208100	2.041 3.3.90.39.00	16610000	BSM LOCACOES DE MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Global	16/02/2024	16/04/2024	315	4.712,15	56,55	4.655,60
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDER O CENTRO POP PESSOA EM SITUAÇÃO DE RUA, SITUADO NA RUA ITACARÉ, QD 50 LOTE 03, BAIRRO FLORAIS LEA - LEM, JUNTO A EQUIPE E AOS BENEFICIÁRIOS. BOLETIM DE MEDIÇÃO - MARÇO.										0,00			
17/04/2024	484/6	2122.39.16600000	0208100	2.122 3.3.90.39.00	16600000	BSM LOCACOES DE MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Global	03/01/2024	16/04/2024	316	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS, JUNTO A EQUIPE E AOS BENEFICIÁRIOS. BOLETIM DE MEDIÇÃO - MARÇO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/04/2024	568/8	2042.39.16600000	0208100 2.042 3.3.90.39.00	16600000 BSM LOCAOES DE MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Global	03/01/2024	15/04/2024	317	11.484,48	137,81	11.346,67
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LEVES, PARA ATENDIMENTO DAS AÇÕES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CRAS, JUNTOS A EQUIPE TÉCNICA E AOS BENEFICIÁRIOS DA REDE SOCIOASSISTENCIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/04/2024	568/10	2042.39.16600000	0208100 2.042 3.3.90.39.00	16600000 BSM LOCAOES DE MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Global	03/01/2024	16/04/2024	318	32.351,50	388,22	31.963,28
<b>Histórico:</b>	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS LEVES, PARA USO A SERVIÇO DO CENTRO DE REFERÊNCIA ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, COM OBJETIVO DE GARANTIR O DESLOCAMENTO DA EQUIPE PARA ATENDIMENTO NO TERRITÓRIO JUNTO AOS USUÁRIOS E DEMAIS AÇÕES, SERVIÇO, PROJETOS E PROGRAMAS DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, DE ACORDO A POLÍTICA NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. BOLETIM DE MEDIÇÃO - MARÇO.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/04/2024	577/1	2041.39.16610000	0208100 2.041 3.3.90.39.00	16610000 AUTO SPA CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.962.059/0001-66	Global	09/02/2024	15/04/2024	319	507,20	10,14	497,06
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DO CREAS - CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. SD 5237. ATA 13/2014.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/04/2024	576/1	2122.39.16600000	0208100 2.122 3.3.90.39.00	16600000 AUTO SPA CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.962.059/0001-66	Global	15/02/2024	15/04/2024	320	227,20	4,54	222,66
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - CRIANÇA FELIZ, CONFORME ATA DE REGSITRO Nº013-2024 E SD Nº5266-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/04/2024	567/1	2042.39.16600000	0208100 2.042 3.3.90.39.00	16600000 AUTO SPA CAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	23.962.059/0001-66	Global	07/02/2024	15/04/2024	321	1.416,00	28,32	1.387,68
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM COMPLETA E HIGIENIZAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS FROTAS DE VEICULOS DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E SCFV - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO. SD 5223 ATA 13/2014.									Vi de Pessoal:	0,00	
17/04/2024	2948/36	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	17/04/2024	2187	389,20	0,00	389,20
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. CONFORME CONTRATO Nº004-2020 EXERCICIO 2024 ANEXO. OFICIO 10280114 17/04/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/04/2024	621	2043.14.15000000	0208100 2.043 3.3.90.14.00	15000000 NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO	004.539.185-81	Ordinário/Normal	04/04/2024	04/04/2024	322	230,00	0,00	230,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO, CONSELHEIRA TUTELAR, PARA LEVAR JOVEM EM RISCO SOCIAL ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE-TO . CONFORME ANEXO									Vi de Pessoal:	0,00	
18/04/2024	619	2043.14.15000000	0208100 2.043 3.3.90.14.00	15000000 MARIA EDINA CELMA BENTO DA SILVA	036.712.665-62	Ordinário/Normal	04/04/2024	04/04/2024	323	230,00	0,00	230,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A MARIA EDINA CELMA BENTO DA SILVA , CONSELHEIRA TUTELAR, PARA LEVAR JOVEM EM RISCO SOCIAL ATE A CIDADE DE PORTO ALEGRE-TO . CONFORME ANEXO									Vi de Pessoal:	0,00	
18/04/2024	766/1	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 3M ESPINDULA LTDA	47.462.941/0001-00	Global	27/02/2024	12/04/2024	855	25.000,00	1.200,00	23.800,00
<b>Histórico:</b>	LOCAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO DE ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. REF. MARÇO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
18/04/2024	2948/38	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	18/04/2024	2190	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 PUBLICIDADE DO OFÍCIO 10211349 ENVIADO EM 11/03/2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2024	612/6	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	03/04/2024	856	340.643,26	25.888,89	314.754,37
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA. REF A 01 A 15 DE MARÇO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2024	611/4	2017.30.15000000	0206200 2.017 3.3.90.30.00	15000000 GEX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	19.722.474/0001-75	Global	03/01/2024	03/04/2024	857	413.946,24	4.967,35	408.978,89



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2024	611/5	2017.30.15000000	0206200 2.017 3.3.90.30.00	15000000 GEX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	19.722.474/0001-75	Global	03/01/2024	03/04/2024	858	150.181,68	1.802,18	148.379,50
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2024	612/7	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	03/04/2024	859	66.645,04	5.065,02	61.580,02
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES - BA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2024	3446/26	2009.47.15000000	0205000 2.009 3.3.90.47.00	15000000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2024	31/03/2024	2191	484.281,44	0,00	484.281,44
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2024	10280/1	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 EDICLÉCIA ALMEIDA SILVA	081.348.955-57	Global	08/04/2024	17/04/2024	2192	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA EDICLÉCIA ALMEIDA SILVA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. ( LEI ORGÂNICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 01/06. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2024	3677/2	2082.39.15000000	0207000 2.082 3.3.90.39.00	15000000 H BRASIL LTDA	10.869.478/0001-06	Global	03/01/2024	16/04/2024	2193	7.000,00	336,00	6.664,00
<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. CONFORME CONTRATO Nº186-2022 ANEXO. REF. PAIXÃO DE CRISTO DIAS 28 DE 29 MARÇO.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2024	3675/2	2030.39.15000000	0207000 2.030 3.3.90.39.00	15000000 H BRASIL LTDA	10.869.478/0001-06	Global	03/01/2024	16/04/2024	2194	31.500,00	1.512,00	29.988,00
<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	
19/04/2024	3677/4	2082.39.15000000	0207000 2.082 3.3.90.39.00	15000000 H BRASIL LTDA	10.869.478/0001-06	Global	03/01/2024	16/04/2024	2195	3.500,00	168,00	3.332,00
<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. CONFORME CONTRATO Nº186-2022 ANEXO. REF. III CORRIDA LEM RUN.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2024	3436/2	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 TIVIC TECNOLOGIA E INFORMAÇÃO LTDA - ME.	11.085.332/0001-32	Global	03/01/2024	27/02/2024	2196	120.141,81	2.402,84	117.738,97
<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. JANEIRO, EXERCÍCIO 2024, ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2024	10243/1	2059.30.15000000	0210000 2.059 4.4.90.30.00	15000000 ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	00.226.324/0001-42	Global	01/03/2024	15/04/2024	2197	823.979,30	9.887,75	814.091,55
<b>Histórico:</b>	MATERIAL USADO PARA O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SD 5932.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2024	10273/1	2030.39.15000000	0207000 2.030 3.3.90.39.00	15000000 LL VILAS EVENTOS LTDA	27.673.878/0001-44	Global	05/04/2024	16/04/2024	2198	80.000,00	8.000,00	72.000,00
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA EM SHOW MUSICAL DA CANTORA "ISADORA POMPEO", DURANTE A REALIZAÇÃO DO EVENTO "AVIVA LEM 2024", NO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, NO DIA 03 DE AGOSTO DE 2024. REF. PRIMEIRA PARCELA.									Vi de Pessoal:	0,00	
19/04/2024	4517/5	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	17/04/2024	2199	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 MENSAIS CONFORME TERMO DE FOMENTO 006-2023. REF. A PARCELA 05, 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/04/2024	4609/2	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 KARINA DA SILVA RIBEIRO	621.280.263-77	Global	22/01/2024	16/04/2024	2200	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIO(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 02/03 EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00
19/04/2024	4524/5	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 CARLANE NUNES MAIA	019.934.495-74	Global	10/01/2024	16/04/2024	2201	600,00	0,00	600,00
<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 05/06 EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00
19/04/2024	10279	2031.93.15000000	0208000 2.031 3.3.90.93.00	15000000 DIEGO ALVES DE SOUZA	038.427.285-14	Ordinário/Normal	17/04/2024	17/04/2024	2202	180,00	0,00	180,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO A DIEGO ALVES DE SOUZA, REFERENTE A PAGAMENTO DE UM CONCERTO DE UMA MÁQUINA DE LAVAR COLORMAQ QUE DANIFICOU NO CENTRO - PO - CENTRO DE APOIO A POPULAÇÃO DE RUA. CONFORME ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/04/2024	10276	2006.93.15000000	0203000 2.006 3.3.90.93.00	15000000 ELESE MENDES DA SILVA	045.875.941-48	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	2203	1.345,66	0,00	1.345,66
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO DE COMBÚSTIVEL DURANTE VIAGEM EM CARRO PRÓPRIO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DE DIREITO ELEITORAL DA UPB E CONGRESSO NACIONAL DA ABRADep 2024 CONFORME ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/04/2024	10278	2004.93.15000000	0204000 2.004 3.3.90.93.00	15000000 EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	2204	150,10	0,00	150,10
<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 15/04/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS ,REFERENTE PMDDE. ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/04/2024	10277	2004.14.15000000	0204000 2.004 3.3.90.14.00	15000000 EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	2205	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 15/04/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICIPIOS ,REFERENTE PMDDE. ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/04/2024	2948/40	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	19/04/2024	2206	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.										VI de Pessoal:	0,00
19/04/2024	3446/28	2009.47.15000000	0205000 2.009 3.3.90.47.00	15000000 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2024	19/04/2024	2207	8.267,80	0,00	8.267,80
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00
19/04/2024	10285	2008.91.15000000	0205000 2.008 3.3.90.91.00	15000000 JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA BAHIA	05.442.957/0001-01	Ordinário/Normal	18/04/2024	18/04/2024	2208	7.054,15	0,00	7.054,15
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DO RPV NO AUTOS DA EXECUÇÃO FISCAL Nº 1002348-22.2022.01.3303 COFORME ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
19/04/2024	8073/5	2046.52.16000000	0209100 2.046 4.4.90.52.00	16000000 DESTAK ELETRO EIRELI	40.733.153/0001-62	Global	03/01/2024	02/04/2024	3030	830,00	0,00	830,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE MÓVEIS, ELETROELETRÔNICOS, ELETRODOMÉSTICOS, ELETROPORTÁTEIS E OUTROS EQUIPAMENTOS E MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS PELAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DE ACORDO COM SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (SOLICITAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE 1 MICROONDAS PARA A UNIDADE DO CAF, CONFORME SD 5399) EXERCÍCIO DE 2024;										VI de Pessoal:	0,00
22/04/2024	841	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	18/04/2024	18/04/2024	860	848,20	0,00	848,20
<b>Histórico:</b>	PAGAMENTO DE DAJES REFERENTE A APM DA ESCOLA MUNICIPAL IRANI LEITE MATUTINO SANTOS, TRANSFERÊNCIA DO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE BARREIRAS BA PARA O CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.										VI de Pessoal:	0,00
22/04/2024	7459/8	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	15/04/2024	3031	600,00	12,00	588,00
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
22/04/2024	7515/6	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	15/04/2024	3032	3.200,00	153,60	3.046,40
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
22/04/2024	7174/2	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002	ANELEM - SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA.	09.013.761/0001-52	Global	03/01/2024	15/04/2024	3033	112.650,00	5.407,20	107.242,80
<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 PRESTADOS EM ANESTESIOLOGIA, PRESTADOS NO GILENO/ SÃO CAMILO, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	6486/5	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00 16000000	MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Global	03/01/2024	15/04/2024	3034	2.000,00	146,00	1.854,00
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	7354/4	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00 16000000	UDI - DIAGNÓSTICO POR IMAGEM LTDA	44.814.296/0001-50	Global	03/01/2024	15/04/2024	3035	150,00	0,00	150,00
<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 MATERNIDADE GILENO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	8161/2	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002	CEOQ - CENTRO ESPECIALIZADO OFTALMOLOGICO QUEIROZ LTDA	05.089.379/0012-24	Global	03/01/2024	17/04/2024	3036	332.117,25	12.288,33	319.828,92
<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 NA CEOQ, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	7456/12	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	16/04/2024	3037	33.100,00	662,00	32.438,00
<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 MATERNIDADE GILENO DE SÁ/ HOSPITAL SILVESTRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	7259/10	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	16/04/2024	3038	48.450,00	2.325,60	46.124,40
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO CENTRO MÉDICO SÃO PAULO AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	7631/4	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00 16000000	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Global	03/01/2024	16/04/2024	3039	62.650,00	4.573,45	58.076,55
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE GILENO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	7259/8	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	16/04/2024	3040	2.000,00	96,00	1.904,00
<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 CENTRO MÉDICO SÃO PAULO AUTORIZADOS POR UP. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	7044/2	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	15/04/2024	3041	612,60	20,95	591,65
<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 MATERNIDADE GILENO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	6775/6	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00 15001002	CRISTIANE BIAVATTI - ME	17.340.354/0001-88	Global	03/01/2024	17/04/2024	3042	11.000,00	748,00	10.252,00
<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 POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	7702/6	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	15/04/2024	3043	17.900,00	859,20	17.040,80



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 MATERNIDADE GILENO DE SÁ / HOSPITAL SILVESTRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7304/6	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	16/04/2024	3044	13.868,00	513,12	13.354,88
<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 SÃO CAMILO AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7904/6	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	16/04/2024	3045	13.400,00	643,20	12.756,80
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE GILENO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	6883/8	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	17/04/2024	3046	20.800,00	998,40	19.801,60
<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 POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7717/26	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	16/04/2024	3047	1.360,00	65,28	1.294,72
<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 CLÍNICA ALIANÇA AUTORIZADOS POR UPA. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7456/14	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	16/04/2024	3048	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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA CLÍNICA ALIANÇA AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7585/8	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	16/04/2024	3049	6.000,00	211,80	5.788,20
<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 MATERNIDADE GILENO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	6481/6	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Global	03/01/2024	16/04/2024	3050	16.916,00	1.234,87	15.681,13
<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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NO CAPS 1 + CAPS AD 3. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	6989/10	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	16/04/2024	3051	27.000,00	1.296,00	25.704,00
<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 MATERNIDADE GILENO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	6989/12	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	16/04/2024	3052	54.600,00	2.620,80	51.979,20
<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 MATERNIDADE GILENO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7622/6	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Global	03/01/2024	15/04/2024	3053	9.600,00	327,36	9.272,64





# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 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 PSF, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
22/04/2024	7656/6	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 TAINA FERNANDES DARCE	33.565.745/0001-57	Global	03/01/2024	16/04/2024	3054	17.500,00	554,75	16.945,25
<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 MATERNIDADE GILENO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
22/04/2024	8979/4	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 LP MED LTDA	53.242.818/0001-87	Global	21/02/2024	15/04/2024	3055	6.124,72	123,11	6.001,61
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTA MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA PSF, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
22/04/2024	8023/6	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	16/04/2024	3056	5.350,00	390,55	4.959,45
<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 MATERNIDADE GILENO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
22/04/2024	7582/6	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	16/04/2024	3057	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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE GILENO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
22/04/2024	8078/6	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	15/04/2024	3058	12.419,35	844,51	11.574,84
<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 NO PSF, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCICIO DE 2024.										0,00	
22/04/2024	7391/2	2051.39.16000000	0209100 2.051 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	18/04/2024	3059	60.770,00	2.916,96	57.853,04
<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 DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE GILENO DE SÁ/ HOSPITAL SILVESTRE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO										0,00	
22/04/2024	7281/6	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	15/04/2024	3060	13.909,67	0,00	13.909,67
<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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024										0,00	
22/04/2024	7057/6	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	17/04/2024	3061	11.899,68	277,26	11.622,42
<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, EXERCICIO 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
22/04/2024	8195/3	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 LFMS SERVICOS MEDICOS LTDA	52.569.625/0001-72	Global	03/01/2024	17/04/2024	3062	1.200,00	87,60	1.112,40
<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 DESTA MUNICÍPIO. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NO UTI MÓVEL, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
22/04/2024	7779/6	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 WRM SERMED LTDA	50.521.036/0001-99	Global	03/01/2024	15/04/2024	3063	22.630,00	0,00	22.630,00
<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 DESTA MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
22/04/2024	6544/4	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	17/04/2024	3064	2.304,92	73,76	2.231,16



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 NO LACEN, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	6540/4	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	17/04/2024	3065	7.551,64	241,65	7.309,99
<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 LABORATÓRIO EXAME, AUTORIZADO POR UP, DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7593/6	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	15/04/2024	3066	17.753,22	852,15	16.901,07
<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, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	6533/4	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	18/04/2024	3067	3.666,32	117,33	3.548,99
<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 NO LABORATÓRIO EXAME AUTORIZADO POR MATERNIDADE GILENO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7020/2	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 LUANNA ABDALA ANDRADE SOARES - ME	28.124.336/0001-85	Global	03/01/2024	16/04/2024	3068	2.900,00	211,70	2.688,30
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	6530/2	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 EXAME MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA	04.322.643/0001-02	Global	03/01/2024	18/04/2024	3069	41.883,11	1.340,26	40.542,85
<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 LABORATÓRIO EXAME, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO DURANTE MES DE FEVEREIRO. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7792/18	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	15/04/2024	3070	7.200,00	525,60	6.674,40
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	8197/6	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	15/04/2024	3071	22.500,00	1.642,50	20.857,50
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7792/16	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	15/04/2024	3072	19.200,00	1.401,60	17.798,40
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7571/6	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 ISABELLA INACIO ALVES	47.110.917/0001-02	Global	03/01/2024	15/04/2024	3073	18.000,00	1.224,00	16.776,00
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7792/14	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	15/04/2024	3074	14.400,00	1.051,20	13.348,80
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	8390/6	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	15/04/2024	3075	37.200,00	0,00	37.200,00



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	8692/6	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	15/04/2024	3076	13.412,90	268,26	13.144,64
<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 NO PSF, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	9087/2	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 BEATRIZ ARAÚJO ARSEGO LTDA	52.882.845/0001-51	Global	21/02/2024	15/04/2024	3077	18.750,00	0,00	18.750,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE.SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	8431/4	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	15/04/2024	3078	22.200,00	446,22	21.753,78
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	6750/6	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 ALICE NOGUEIRA PEREIRA	43.939.979/0001-70	Global	03/01/2024	15/04/2024	3079	7.200,00	173,52	7.026,48
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	8410/4	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 BAYT LAHM LTDA	53.415.426/0001-72	Global	11/01/2024	15/04/2024	3080	2.100,00	42,21	2.057,79
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7122/6	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	15/04/2024	3081	7.500,00	547,50	6.952,50
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7066/6	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 BADEN AMORIM SANTOS	41.049.288/0001-76	Global	03/01/2024	15/04/2024	3082	3.600,00	102,24	3.497,76
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7827/6	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	15/04/2024	3083	14.903,22	1.087,93	13.815,29
<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 PSF, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7595/6	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	15/04/2024	3084	3.300,00	158,40	3.141,60
<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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7433/6	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	15/04/2024	3085	21.460,00	0,00	21.460,00
<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 NO PSF, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7396/6	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	15/04/2024	3086	14.903,22	435,17	14.468,05
<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 PSF, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	8425/6	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 LUCENA SERVICOS MEDICOS LTDA	52.720.930/0001-13	Global	03/01/2024	15/04/2024	3087	15.400,00	0,00	15.400,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS DE CLÍNICO GERAL, TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MÊS DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7790/11	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	15/04/2024	3088	28.800,00	2.102,40	26.697,60
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7205/6	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	15/04/2024	3089	19.776,45	0,00	19.776,45
<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 PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7902/6	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	15/04/2024	3090	25.995,84	1.247,80	24.748,04
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7431/6	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	15/04/2024	3091	21.000,00	1.008,00	19.992,00
<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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7451/12	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	15/04/2024	3092	22.800,00	0,00	22.800,00
<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. EXERCÍCIO DE 2024;SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7014/6	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	15/04/2024	3093	22.420,00	450,64	21.969,36
<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 PSF, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCICIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7744/6	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	15/04/2024	3094	13.661,29	928,97	12.732,32
<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 NO PSF, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7474/4	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 INSTITUTO OFTALMOPREIHS LTDA	33.836.615/0001-01	Global	03/01/2024	15/04/2024	3095	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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7833/6	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	15/04/2024	3096	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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7377/4	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	15/04/2024	3097	2.700,00	183,60	2.516,40
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7967/8	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	16/04/2024	3098	15.000,00	720,00	14.280,00



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 MATERNIDADE GILENO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7967/6	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	16/04/2024	3099	4.399,64	211,18	4.188,46
<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 MATERNIDADE GILENO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	8395/5	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	15/04/2024	3100	15.593,22	313,42	15.279,80
<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 PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7408/10	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	16/04/2024	3101	4.750,00	95,48	4.654,52
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE GILENO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7510/6	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	15/04/2024	3102	12.000,00	0,00	12.000,00
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7915/4	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 EDUARDO HENRIQUE RIOS BORDUQUE ME	34.766.320/0001-79	Global	03/01/2024	15/04/2024	3103	34.200,00	2.496,60	31.703,40
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7790/9	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	15/04/2024	3104	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 NO SAMU, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7306/10	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	15/04/2024	3105	14.406,45	472,53	13.933,92
<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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7380/6	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	15/04/2024	3106	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 MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7306/12	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	15/04/2024	3107	13.909,67	456,24	13.453,43
<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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	8430/2	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 DANIELA MELO SERVICOS MEDICOS LTDA	53.217.846/0001-44	Global	09/01/2024	15/04/2024	3108	2.624,88	52,76	2.572,12
<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 PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
22/04/2024	7490/12	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	15/04/2024	3109	7.200,00	525,60	6.674,40



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 NO MELHOR EM CASA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	7490/10	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	15/04/2024	3110	3.900,00	284,70	3.615,30
<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 NO CTA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	8408/6	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 BAYT LAHM LTDA	53.415.426/0001-72	Global	11/01/2024	15/04/2024	3111	18.250,00	366,83	17.883,17
<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 PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	8389/6	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	15/04/2024	3112	3.499,84	0,00	3.499,84
<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 PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	7844/6	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	15/04/2024	3113	16.330,00	1.192,09	15.137,91
<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 PSF, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	9086/2	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 BEATRIZ ARAÚJO ARSEGO LTDA	52.882.845/0001-51	Global	21/02/2024	15/04/2024	3114	1.749,92	0,00	1.749,92
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE. SERVIÇOS PRESTADOS NA PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	6879/6	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	15/04/2024	3115	17.099,84	820,79	16.279,05
<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 NO SAMU, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	7600/6	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	15/04/2024	3116	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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	7726/6	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	15/04/2024	3117	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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	7451/10	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	15/04/2024	3118	23.453,88	0,00	23.453,88
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	7141/6	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	15/04/2024	3119	39.000,00	2.847,00	36.153,00
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
22/04/2024	7071/2	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 FABIANA MEIRA BRITO	29.595.779/0001-17	Global	03/01/2024	15/04/2024	3120	15.400,00	334,18	15.065,82
<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 NO PSF, DURANTE MES DE MARÇO. 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2024	566/5	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	05/04/2024	324	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 03/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	636/1	2042.39.16600000	0208100 2.042 3.3.90.39.00	16600000 COMPROMISSO CONSULTORIA E ASSESSORIA AO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICA SOCIAL LTDA	31.619.139/0001-41	Global	10/04/2024	22/04/2024	325	36.700,00	1.023,93	35.676,07
<b>Histórico:</b>	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA REALIZAÇÃO DA JORNADA SOCIAL DO SUAS 2024 PARA OS COLABORADORES DA SECRETARIA DA CIDADANIA, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADANIA.									VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	637	2043.14.15000000	0208100 2.043 3.3.90.14.00	15000000 NARA CRISTINA APOLINARIO MACHADO	004.539.185-81	Ordinário/Normal	19/04/2024	19/04/2024	326	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS DE R\$ 195,00 CADA, TOTALIZANDO R\$ 585,00 POR SE TRATAR DE VIAGEM DENTRO DO ESTADO PARA A CONSELHEIRA TUTELAR NARA CRISTINA APOLINARIO, PARA LEVAR UM JOVEM QUE ESTAVA EM RISCO SOCIAL, NA CIDADE DE ILHÉUS - BA.									VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	824/1	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 WALNEY RAMOS SILVA	12.498.757/0001-36	Global	01/03/2024	19/04/2024	861	30.700,00	614,00	30.086,00
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (DIVISÓRIAS E PORTAS) PARA ORGANIZAÇÃO E DIVISÃO DE SALAS/SETORES INTERNOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. TAL SOLICITAÇÃO SE FAZ NECESSÁRIA, VISTO QUE O PRÉDIO DA SECRETARIA ESTÁ PASSANDO POR UMA REFORMA APÓS OS ACONTECIMENTOS DECORRENTES DAS CHUVAS DE JANEIRO. A ESTRUTURA ANTERIOR AS CHUVAS FORAM DANIFICADAS E PRECISAM SER SUBSTITUÍDAS COM URGÊNCIA PARA REALIZARMOS UMA MUDANÇA (VOLTA AO PRÉDIO) SD 5832.									VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	700/17	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	15/04/2024	862	220,00	0,00	220,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2023. PROJETO #242 (SEC. DE EDUCAÇÃO) REF. MARÇO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	700/21	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	15/04/2024	863	380,00	0,00	380,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024. PROJETO #215 A #222 (CRECHES)									VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	623/16	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00	15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	15/04/2024	864	2.100,00	0,00	2.100,00
<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. CONFORME CONTRATO Nº322-2022 EXERCICIO DE 2024. PROJETO #258 a #271 (ESCOLAS). PERÍODO MARÇO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	622/11	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	15/04/2024	865	2.442,00	122,10	2.319,90
<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. PROJETO: #268 A #271 (SEC. DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS).									VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	700/19	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	15/04/2024	866	7.645,22	382,26	7.262,96
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024. PROJETO #215 A 222 (SEC. DE EDUCAÇÃO- CRECHES) REF. MARÇO/2024.									VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	700/15	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	15/04/2024	867	21.789,00	0,00	21.789,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2023. PROJETO #223 A #241 (SEC. DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS) REF. MARÇO/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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2024	700/23	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	15/04/2024	868	48.427,22	2.421,36	46.005,86
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024. PROJETO #223 A #241 (SEC. DE EDUCAÇÃO - ESCOLAS) REF. MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	700/11	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	05/04/2024	869	64.875,51	3.243,78	61.631,73
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2023.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	623/18	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00	15001001 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	15/04/2024	870	11.048,00	0,00	11.048,00
<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. CONFORME CONTRATO Nº322-2022 EXERCÍCIO DE 2024. PROJETO #272, PERÍODO MARÇO/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	491/6	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 R MORAES AGÊNCIA DE TURISMO EIRELI	06.955.770/0001-74	Global	03/01/2024	18/04/2024	871	442,34	0,00	442,34
<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
23/04/2024	670/13	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	18/04/2024	872	53.843,53	4.953,61	48.889,92
<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. MEDIÇÃO 08.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	187/7	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	22/04/2024	873	32,33	0,00	32,33
<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
23/04/2024	10115/2	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 MLSV PARTICIPAÇÕES S/A	48.478.172/0001-00	Global	01/03/2024	11/04/2024	2209	9.000,00	432,00	8.568,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO SAMU (SERVIÇOS ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA), E CORPO DE BOMBEIROS. REF. (CORPO DE BOMBEIROS MARÇO/2024). CONFORME ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	4670/3	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	18/04/2024	2210	14.771,89	709,05	14.062,84
<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 CONTRIBUINTES VIA ENDEREÇO ELETRÔNICO (E-MAIL) E MENSAGENS SMS E WHATSAPP PARA O MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO 2024. PERÍODO15/03/2024 À 14/04/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	10039/4	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	19/04/2024	2211	305.804,60	0,00	305.804,60
<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 PÚBLICO E RECÍPROCO QUE ENVOLVE A TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS À LIGA DESPORTIVA DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE A 2ª PARCELA , CONFORME TERMO DE FOMENTO Nº002-2024. EXERCÍCIO 2024. ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	10281/1	2063.32.15000000	0212000 2.063 3.3.90.32.00	15000000 JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	09/04/2024	19/04/2024	2212	12.162,96	145,95	12.017,01
<b>Histórico:</b>	SOLICITAÇÃO DE MATERIAL COMPLEMENTAR PARA MONTAGEM DE KIT IRRIGAÇÃO E POSTERIOR DISTRIBUIÇÃO GRATUITA PARA ZONA RURAL. SD 6024										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	10302	2031.14.15000000	0208000 2.031 3.3.90.14.00	15000000 ANANIAS DE SANTANA CERQUEIRA	043.015.035-01	Ordinário/Normal	23/04/2024	23/04/2024	2213	585,00	0,00	585,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA O MOTORISTA ANANIAS DE SANTANA CERQUEIRA, PARA CONDUZIR O VEICULO ATE A CIDADE DE ILHEUS-BA PARA LEVAR UMA FAMÍLIA EM VULNERABILIDADE SOCIAL.										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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/04/2024	10303	2031.93.15000000	0208000 2.031 3.3.90.93.00	15000000	GISMARA JULIA SANTOS DE OLIVEIRA	000.245.435-19	Ordinário/Normal	23/04/2024	23/04/2024	2214	41,90	0,00	41,90
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE REEMBOLSO AO PRESTADORA DE SERVIÇOS GISMARA JULIA SANTOS DE OLIVERIA, REFERENTE A ALIMENTAÇÃO DURANTE REUNIÃO DO PLANO DE TRABALHO REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA CONFORME ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	10291	2059.14.15000000	0210000 2.059 3.3.90.14.00	15000000	JADER SANTOS LOPES	018.999.751-60	Ordinário/Normal	17/04/2024	17/04/2024	2215	57,50	0,00	57,50
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA O SERVIDOR ABAIXO IDENTIFICADO, O QUAL NECESSITARÁ VIAJAR A TRABALHO PRA BARREIRAS-BA, AFIM DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DE AJUSTES DO PLANO DE TRABALHO DA REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA (REURB) NA SEDE DA CAIXA E ECONÔMICA FEDERAL CONFORME ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	10038/4	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	23/04/2024	2216	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. ANEXO. REFERENTE A SEGUNDA PARCELA.										VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	4373/5	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	18/04/2024	2217	183,87	0,00	183,87
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. MARÇO 2024. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	4369/6	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	19/04/2024	2218	3.822,66	191,13	3.631,53
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	4362/6	2061.30.15000000	0211000 2.061 3.3.90.30.00	15000000	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	03/01/2024	18/04/2024	2219	1.940,00	0,00	1.940,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA, INSTALAÇÃO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR E LOCAÇÃO DE CLIMATIZADORES, VISANDO ATENDER AS DIVERSAS SECRETARIAS E ÓRGÃOS VINCULADOS À PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	3207/3	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	18/04/2024	2220	1.968,89	0,00	1.968,89
<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. (GABINETE DO PREFEITO). EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	3117/5	2120.39.15000000	0201700 2.120 3.3.90.39.00	15000000	CDLJ PUBLICIDADE LTDA	05.034.051/0001-58	Global	03/01/2024	18/04/2024	2221	40.133,00	0,00	40.133,00
<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 EXERCÍCIO 2024.ANEXO. REF. MARÇO 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	3147/5	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	18/04/2024	2222	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.EXERCÍCIO/2024. REF. MARÇO/2024.										VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	3354/8	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	22/04/2024	2223	10.204,25	122,45	10.081,80
<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.										VI de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	3354/6	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	19/04/2024	2224	11.530,94	426,67	11.104,27
<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.										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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2024	10304	2008.14.15000000	0205000 2.008 3.3.90.14.00	15000000 WASHINGTON LUIZ ALVES DOS SANTOS - Nº MATRÍC.914	592.392.395-53	Ordinário/Normal	22/04/2024	22/04/2024	2225	115,00	0,00	115,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SR. WASHINGTON LUIZ ALVES DOS SANTOS, DURANTE REUNIÃO NO TCM (TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICÍPIO) NA CIDADE DE BARREIRAS-BA DIAS 22 E 23 DE ABRIL.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	10062/1 1	2058.39.15000000	0210000 2.058 4.4.90.39.00	15000000 PEROLI ENGENHARIA LTDA ME	17.275.476/0001-38	Global	01/02/2024	11/03/2024	2226	1.924.686,86	62.113,43	1.862.573,43
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA, ATENDENDO À SOLICITAÇÃO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO. BOLETIM DE MEDIÇÃO 11 01/02/2024 A 29/02/2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	994/13	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	23/04/2024	2227	786,76	0,00	786,76
<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. REF POP-RUA										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	985/13	2103.39.17510000	0210000 2.103 3.3.90.39.00	17510000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	23/04/2024	2228	262.227,27	0,00	262.227,27
<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
23/04/2024	985/14	2103.39.17510000	0210000 2.103 3.3.90.39.00	17510000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	23/04/2024	2229	505.312,02	0,00	505.312,02
<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
23/04/2024	1048/7	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000 DESENBALIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2024	23/04/2024	2230	235.490,95	0,00	235.490,95
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO COM O DESENBALIA (CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL)CF. REF.CONTRATO Nº0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCICIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	1049/7	2010.71.15000000	0205000 2.010 4.6.90.71.00	15000000 DESENBALIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2024	23/04/2024	2231	240.395,03	0,00	240.395,03
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA COM O DESENBALIA(CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL) CONFORME CONTRATO Nº0054/2020/0139010-3, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	1052/7	2010.21.15000000	0205000 2.010 3.2.90.21.00	15000000 DESENBALIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2024	23/04/2024	2232	37.378,81	0,00	37.378,81
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM PAGAMENTO DE JUROS SOBRE EMPRÉSTIMO COM O DESENBALIA (INFRAESTRUTURA), CF.CONTRATO Nº054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	1053/7	2010.71.15000000	0205000 2.010 4.6.90.71.00	15000000 DESENBALIA-AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DA BAHIA	15.163.587/0001-27	Estimativo	03/01/2024	23/04/2024	2233	138.025,18	0,00	138.025,18
<b>Histórico:</b>	DESPESA COM AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA COM O DESENBALIA (INFRAESTRUTURA), CF. CONTRATO Nº 054/2015/00060, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	3601/10	2008.41.15000000	0205000 2.008 3.3.90.41.00	15000000 UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2024	16/04/2024	2234	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 ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	3601/11	2008.41.15000000	0205000 2.008 3.3.90.41.00	15000000 UPB-UNIAO DOS MUNICIPIOS DA BAHIA	14.305.759/0001-97	Estimativo	03/01/2024	23/04/2024	2235	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 ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7619/9	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Global	03/01/2024	16/04/2024	3121	1.800,00	61,38	1.738,62
<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 AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7035/6	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	16/04/2024	3122	11.144,54	381,14	10.763,40
<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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2024	7350/10	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	16/04/2024	3123	400,00	0,00	400,00
<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 NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR UPA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7716/12	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	17/04/2024	3124	3.000,00	144,00	2.856,00
<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, VIDEOLONOSCOPIA E PSIQUIATRIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7716/10	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	16/04/2024	3125	6.450,00	309,60	6.140,40
<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, VIDEOLONOSCOPIA E PSIQUIATRIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6581/2	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 BARROS CASTRO LABORATÓRIO CLÍNICO LTDA	10.888.838/0001-17	Global	03/01/2024	19/04/2024	3126	4.320,00	159,84	4.160,16
<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 NO LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	8419/6	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	17/04/2024	3127	12.440,00	248,80	12.191,20
<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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7358/8	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	17/04/2024	3128	9.200,00	262,20	8.937,80
<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 POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7566/3	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 GET MED SERVICOS MEDICOS LTDA	13.418.080/0001-41	Global	03/01/2024	17/04/2024	3129	23.750,00	1.140,00	22.610,00
<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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE GILENO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7186/6	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	16/04/2024	3130	25.320,00	303,84	25.016,16
<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 NO HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6588/6	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	16/04/2024	3131	46.793,70	935,87	45.857,83
<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 REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6761/4	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	16/04/2024	3132	1.920,00	92,16	1.827,84
<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 POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7707/6	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	16/04/2024	3133	9.500,00	456,00	9.044,00



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	8724/4	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	16/04/2024	3134	11.500,00	782,00	10.718,00
<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 MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7664/6	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	16/04/2024	3135	9.700,00	465,60	9.234,40
<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 MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7679/6	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	16/04/2024	3136	5.500,00	137,50	5.362,50
<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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7816/3	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 PSYCH SERVIÇOS MEDICOS E DIAGNOSTICOS LTDA - ME	19.685.073/0001-92	Global	03/01/2024	16/04/2024	3137	5.520,00	402,96	5.117,04
<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 POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024..										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6584/4	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	19/04/2024	3138	54.163,79	2.004,06	52.159,73
<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 NO LABORATÓRIO CARLOS CHAGAS AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7607/6	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 CMBS CENTRO MEDICO BOA SORTE	26.114.349/0001-48	Global	03/01/2024	16/04/2024	3139	2.880,00	138,24	2.741,76
<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.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7513/1	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 NEUDSON DE OLIVEIRA GOMES CARDIOL - ME	19.404.404/0001-79	Global	03/01/2024	16/04/2024	3140	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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE GILENO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7459/10	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	15/04/2024	3141	2.750,00	55,00	2.695,00
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9724/2	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 EDUARDO RICCI VIGANO - ME	21.993.541/0001-38	Global	01/03/2024	15/04/2024	3142	1.999,68	145,97	1.853,71
<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 DESTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6515/6	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	19/04/2024	3143	5.973,98	191,17	5.782,81
<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 LABORATÓRIO PRO ANALISE, AUTORIZADO POR UP. EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7252/3	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	15/04/2024	3144	400,00	19,20	380,80
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2024	7705/6	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	15/04/2024	3145	2.550,00	122,40	2.427,60
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7871/5	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	15/04/2024	3146	2.200,00	55,00	2.145,00
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7717/22	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	15/04/2024	3147	600,00	28,80	571,20
<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. EXERCÍCIO 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7735/3	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	15/04/2024	3148	600,00	28,80	571,20
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7633/6	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Global	03/01/2024	15/04/2024	3149	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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7356/5	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	15/04/2024	3150	1.200,00	34,32	1.165,68
<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. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7694/6	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	16/04/2024	3151	12.380,00	594,24	11.785,76
<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 POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7717/24	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	15/04/2024	3152	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 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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7696/6	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	16/04/2024	3153	2.850,00	136,80	2.713,20
<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 NO FLEMING AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7619/7	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 KOWALSKI & KOWALSKI LTDA	08.472.919/0001-90	Global	03/01/2024	15/04/2024	3154	6.400,00	218,24	6.181,76
<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 UP, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7840/8	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	16/04/2024	3155	7.400,00	540,20	6.859,80
<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 NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2024	7296/6	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	19/04/2024	3156	3.950,00	288,35	3.661,65
<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 SÃO CAMILO, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7992/6	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 D.A.S. LEO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Global	03/01/2024	19/04/2024	3157	490,00	18,13	471,87
<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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA CLÍNICA ALIANÇA, AUTORIZADO POR UPA. EXERCÍCIO DE 2024..										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7037/1	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 CLINICA OESTE VISAO LTDA	18.152.654/0001-04	Global	03/01/2024	19/04/2024	3158	102,10	3,49	98,61
<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 CLÍNICA OESTE VISÃO, AUTORIZADO POR UPA. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6902/4	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 AUGUSTO BARRETO SERVIÇOS MÉDICOS SS EIRELI ME	27.083.503/0001-24	Global	03/01/2024	19/04/2024	3159	11.151,00	133,81	11.017,19
<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 CLÍNICA SÃO CAMILO, AUTORIZADO POR UPA. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6835/14	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	19/04/2024	3160	2.650,00	31,80	2.618,20
<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 SÃO CAMILO AUTORIZADO POR CASA DE PARTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7784/13	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 XAVIER E BARROS SERVIVOS MEDICOS LTDA	45.061.899/0001-90	Global	03/01/2024	16/04/2024	3161	1.600,00	116,80	1.483,20
<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 UPA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7989/2	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 D.A.S. LEO IMAGENS - ME	27.043.153/0001-72	Global	03/01/2024	19/04/2024	3162	18.550,00	686,35	17.863,65
<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 CLÍNICA ALIANÇA AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7784/11	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 XAVIER E BARROS SERVIVOS MEDICOS LTDA	45.061.899/0001-90	Global	03/01/2024	16/04/2024	3163	580,00	21,46	558,54
<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 NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR UPA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7293/8	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	19/04/2024	3164	45.952,70	3.354,54	42.598,16
<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 NA SÃO CAMILO AUTORIZADO POR CASA DE PARTO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7997/6	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	19/04/2024	3165	2.770,00	102,49	2.667,51
<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 CLÍNICA ALIANÇA AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2024	6620/2	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 BIOANALISE LABORATORIO LTDA	39.839.314/0001-18	Global	03/01/2024	16/04/2024	3166	4.511,16	0,00	4.511,16
<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 BIOANALISE, AUTORIZADO POR UP, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6839/6	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	19/04/2024	3167	36.725,00	440,70	36.284,30
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA SÃO CAMILO AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6616/6	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	16/04/2024	3168	8.200,25	177,95	8.022,30
<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 MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6835/12	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	19/04/2024	3169	23.810,00	285,72	23.524,28
<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 SÃO CAMILO AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7468/4	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 RIBEIRO & PERKUENY SERVIÇOS MÉDICOS SS	36.911.997/0001-89	Global	03/01/2024	16/04/2024	3170	5.000,00	240,00	4.760,00
<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 AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7360/4	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	19/04/2024	3171	19.000,00	541,50	18.458,50
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NO GILENO AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7136/6	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	16/04/2024	3172	8.930,00	0,00	8.930,00
<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 2024. SERVIÇOS PRESTADOS AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6525/4	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 LABORATORIO PRO ANALISE LTDA	04.742.470/0001-81	Global	03/01/2024	19/04/2024	3173	24.243,87	775,81	23.468,06
<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 NO LABORATÓRIO PRÓ ANÁLISE AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6502/5	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	19/04/2024	3174	7.984,25	261,88	7.722,37
<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 DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO MEDLAB AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6623/2	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 BIOANALISE LABORATORIO LTDA	39.839.314/0001-18	Global	03/01/2024	15/04/2024	3175	760,87	0,00	760,87
<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 MATERNIDADE GILENO DE SÁ. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2024	6626/8	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 BIOANALISE LABORATORIO LTDA	39.839.314/0001-18	Global	03/01/2024	16/04/2024	3176	1.979,21	0,00	1.979,21
<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 NO LACEN. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6505/6	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	19/04/2024	3177	32.909,75	1.079,44	31.830,31
<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 DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NO LABORATÓRIO MEDLAB AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7484/6	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	16/04/2024	3178	10.840,00	791,32	10.048,68
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA CLÍNICA LAGO AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6491/6	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	19/04/2024	3179	6.700,60	219,78	6.480,82
<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 LABORATÓRIO MED LAB, AUTORIZADO POR LACEN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6511/5	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	19/04/2024	3180	4.534,00	145,09	4.388,91
<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 LABORATÓRIO PRO ANALISE, AUTORIZADO POR LACEN, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO EXERCÍCIO 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7873/5	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	16/04/2024	3181	16.380,00	409,50	15.970,50
<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 NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6495/6	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	19/04/2024	3182	13.310,26	436,58	12.873,68
<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 LABORATÓRIO MED LAB, AUTORIZADO POR UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6939/4	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Global	03/01/2024	18/04/2024	3183	1.200,00	44,40	1.155,60
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA IMAGEM OESTE AUTORIZADO POR MATERNIDADE GILENO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7234/3	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 CLINICA DE IMAGEM DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES LTDA	25.173.317/0001-50	Global	03/01/2024	19/04/2024	3184	1.033,85	38,26	995,59
<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 CLÍNICA DE IMAGEM AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7863/6	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	18/04/2024	3185	4.100,00	151,70	3.948,30





# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 CLINICA VITTA MATERNIDADE GILENO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	6522/6	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 LABORATORIO PRO ANALISE LTDA	04.742.470/0001-81	Global	03/01/2024	19/04/2024	3186	1.735,50	55,54	1.679,96	
<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 NO LABORATÓRIO PRÓ ANÁLISE AUTORIZADO POR GILENO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7860/9	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	18/04/2024	3187	5.753,00	212,86	5.540,14	
<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 FACCIONI, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024..										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	8979/2	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000 LP MED LTDA	53.242.818/0001-87	Global	21/02/2024	15/04/2024	3188	15.400,00	309,54	15.090,46	
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS TAIS COMO CONSULTAS, EXAMES E PROCEDIMENTOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS PRESTADOS NA PSF, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	6830/6	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	18/04/2024	3189	5.329,62	255,82	5.073,80	
<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 DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	6932/14	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Global	03/01/2024	17/04/2024	3190	4.351,75	161,01	4.190,74	
<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 UP, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	6815/12	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	18/04/2024	3191	3.850,00	184,80	3.665,20	
<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 POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7408/12	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	16/04/2024	3192	7.500,00	150,75	7.349,25	
<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 POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	8029/5	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	18/04/2024	3193	2.940,00	214,62	2.725,38	
<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 POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7583/12	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	18/04/2024	3194	2.040,00	72,01	1.967,99	
<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 POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7786/6	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 XAVIER E BARROS SERVIVOS MEDICOS LTDA	45.061.899/0001-90	Global	03/01/2024	16/04/2024	3195	2.250,00	164,25	2.085,75	
<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.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7719/4	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	18/04/2024	3196	16.300,00	782,40	15.517,60	



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO NA ESPECIALIDADE DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EM ORTOPEdia, OTORRINOLARINGOLOGIA, CIRURGIA GERAL, CIRURGIA DIGESTIVA, VIDEOLONOSCOPIA E PSIQUIATRIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE GILENO DE SÁ/ HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7462/6	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	17/04/2024	3197	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 POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7770/2	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 ESSENCIA SAUDE LTDA	39.344.300/0001-23	Global	03/01/2024	18/04/2024	3198	9.295,00	446,16	8.848,84
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA MATERNIDADE GILENO DE SÁ/ HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7804/3	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 MARA REGINA AVELINO DE PAULA - ME	21.673.964/0001-70	Global	03/01/2024	18/04/2024	3199	600,00	12,06	587,94
<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 UPA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7860/7	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	18/04/2024	3200	700,00	25,90	674,10
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA FACCIONI, AUTORIZADO POR CASA DE PARTO, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024..									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7898/1	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 HOSPITAL E MATERNIDADE SILVESTRE LTDA	01.950.397/0001-45	Global	03/01/2024	18/04/2024	3201	615,70	19,70	596,00
<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 NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR GILENO, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024..									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	8164/8	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	18/04/2024	3202	918,90	33,99	884,91
<b>Histórico:</b>	VAVOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FISICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA CEOQ, AUTORIZADO POR UPA, DURANTE MES DE MARÇO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7768/8	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 ESSENCIA SAUDE LTDA	39.344.300/0001-23	Global	03/01/2024	18/04/2024	3203	1.100,00	52,80	1.047,20
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	8164/10	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	18/04/2024	3204	17.814,92	659,15	17.155,77
<b>Histórico:</b>	VAVOR QUE SE EMPENHA PARA CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO E DE PESSOAS FISICAS DESTINADAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS QUE TENHAM HABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES PREVISTAS NO EDITAL PARA, DE FORMA COMPLEMENTAR, ATENDER OS USUÁRIOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA CEOQ, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE MARÇO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7716/14	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	17/04/2024	3205	5.600,00	268,80	5.331,20
<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, VIDEOLONOSCOPIA E PSIQUIATRIA, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS, EXAMES COMPLEMENTARES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. EXERCÍCIO 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	8333/6	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	17/04/2024	3206	950,00	69,35	880,65
<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 DESTE MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/04/2024	6932/16	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000	IMAGEM OESTE LTDA	20.939.189/0001-90	Global	03/01/2024	18/04/2024	3207	44.026,22	1.628,97	42.397,25
<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 REGULACÃO, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7635/6	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000	ROBERTO GUIMARÃES REZENDE	27.586.345/0001-25	Global	03/01/2024	17/04/2024	3208	3.850,00	281,05	3.568,95
<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 POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7788/6	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000	XAVIER E BARROS SERVIVOS MEDICOS LTDA	45.061.899/0001-90	Global	03/01/2024	18/04/2024	3209	16.031,33	1.170,28	14.861,05
<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 MATERNIDADE GILENO DE SÁ/HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADO POR REGULACÃO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7026/4	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	17/04/2024	3210	4.200,00	306,60	3.893,40
<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 POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9550/2	2093.39.16000000	0209100 2.093 3.3.90.39.00	16000000	DANIELA OLIVEIRA COSTA	54.137.488/0001-22	Global	11/03/2024	17/04/2024	3211	2.180,64	54,52	2.126,12
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM ODONTOLOGIA, NAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7254/5	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	17/04/2024	3212	840,00	40,32	799,68
<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 MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	6821/6	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	17/04/2024	3213	2.750,00	132,00	2.618,00
<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 POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	6907/6	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	17/04/2024	3214	11.760,00	564,48	11.195,52
<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 POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7913/8	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	17/04/2024	3215	3.400,00	248,20	3.151,80
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7802/6	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	16/04/2024	3216	1.920,00	38,59	1.881,41
<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 POLICLINICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7454/12	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	17/04/2024	3217	4.650,00	93,00	4.557,00
<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 POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2024	7587/3	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 JESSICA ESTHEFANE LOPES RAMOS SERVICOS MEDICOS LTDA	50.229.027/0001-29	Global	03/01/2024	16/04/2024	3218	150,00	5,30	144,70
<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 AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7761/8	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	16/04/2024	3219	4.900,00	357,70	4.542,30
<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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6555/6	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 IAP NEUMANN LTDA	21.919.558/0001-45	Global	03/01/2024	18/04/2024	3220	50.505,00	606,06	49.898,94
<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 NO LABORATÓRIO NEUMANN AUTORIZADO POR MATERNIDADE GILENO DE SÁ, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6735/5	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	16/04/2024	3221	19.010,00	1.387,73	17.622,27
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7717/30	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	16/04/2024	3222	62.860,00	3.017,28	59.842,72
<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 CLÍNICA ALIANÇA AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7561/3	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 GET MED SERVICOS MEDICOS LTDA	13.418.080/0001-41	Global	03/01/2024	16/04/2024	3223	650,00	31,20	618,80
<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. EXERCÍCIO DE 2024; SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7717/28	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	16/04/2024	3224	22.420,00	1.076,16	21.343,84
<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 CLÍNICA ALIANÇA AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7717/32	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	16/04/2024	3225	13.162,00	631,78	12.530,22
<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 CLÍNICA ALIANÇA AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6761/6	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	17/04/2024	3226	3.950,00	189,60	3.760,40
<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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	6815/10	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	16/04/2024	3227	2.500,00	120,00	2.380,00
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES. EXERCÍCIO 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7671/10	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	16/04/2024	3228	4.380,00	0,00	4.380,00



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7671/12	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	16/04/2024	3229	2.640,00	0,00	2.640,00
<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 POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	8081/6	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	16/04/2024	3230	2.050,00	139,40	1.910,60
<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 POLICLÍNICA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	6489/4	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 MARCELA PEIXOTO JUNQUEIRA	32.666.536/0001-37	Global	03/01/2024	16/04/2024	3231	1.260,00	91,98	1.168,02
<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 NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	8001/4	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 ANA PAULA LOBO DE PAULA - ME	17.595.415/0001-58	Global	03/01/2024	16/04/2024	3232	89.820,00	3.323,34	86.496,66
<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 NA CLÍNICA SOLAR AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7907/6	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	16/04/2024	3233	3.300,00	158,40	3.141,60
<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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7583/10	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	17/04/2024	3234	4.050,00	142,97	3.907,03
<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 MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7358/6	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	16/04/2024	3235	3.850,00	110,11	3.739,89
<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 POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7350/12	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	16/04/2024	3236	16.210,00	0,00	16.210,00
<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 NO HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7454/10	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	16/04/2024	3237	11.500,00	230,00	11.270,00
<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 POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	6813/4	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	16/04/2024	3238	61.380,78	2.946,27	58.434,51
<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 NO HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2024	6730/6	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	16/04/2024	3239	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. EXERCÍCIO DE 2024. SERVIÇOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9764	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	12/04/2024	12/04/2024	3240	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 ADAILTON VICENTE DE OLIVEIRA. CONFORME OFÍCIO Nº 105/2024, ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9770	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00	15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	3241	54,40	0,00	54,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA ATANIEL FERREIRA DE JESUS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPE 9D82, TRANSPORTANDO PACIENTE WESLEI VIEIRA DA SILVA. CONFORME OFÍCIO Nº 106/2024, ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9771	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00	15001002 ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Ordinário/Normal	11/04/2024	11/04/2024	3242	54,40	0,00	54,40
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO, AO MOTORISTA ATANIEL FERREIRA DE JESUS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS PEDÁGIOS, NA VIAJEM COM DESTINO A CIDADE DE SALVADOR-BA, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPE 9D82, TRANSPORTANDO PACIENTE LEILSON ALVES DA SILVA. CONFORME OFÍCIO Nº 104/2024, ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9854	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	17/04/2024	17/04/2024	3243	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 BARBARA REGINA LIMA DOS SANTOS, DELZUITA NASCIMENTO, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, ERNESTO SIMÕES FILHO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9775	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	11/04/2024	11/04/2024	3244	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 A GERENTE DE ATENÇÃO BÁSICA, PARA REUNIÃO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9787	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	09/04/2024	09/04/2024	3245	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 LEILIANE RODRIGUES, CELSO ROQUE DAL, ROSILDA PEREIRA, PARA CONSULTA NA UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9788	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	11/04/2024	11/04/2024	3246	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 ANA MARIA ZACARIAS, JOSIMEIRE FERREIRA DOS SANTOS, VALTELANIA DE SA BRITO, PARA CONSULTA NA UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9776	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	12/04/2024	12/04/2024	3247	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 HENRY GAEL CRUZ ALVES, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9777	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JACONIAS PEREIRA DOS SANTOS - MATR. 4536	332.799.851-53	Ordinário/Normal	10/04/2024	10/04/2024	3248	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 NILZA MARIA DOS SANTOS, ASAFE SANTOS SOUZA, PARA CONSULTA NA UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9765	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Ordinário/Normal	12/04/2024	12/04/2024	3249	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 DENILSON DA SILVA SALES, PARA CONSULTA NO UNACON. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9872	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	15/04/2024	15/04/2024	3250	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, BUSCAR PACIENTE JOSE CARLOS ALVES DE SOUZA, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9855	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Ordinário/Normal	17/04/2024	17/04/2024	3251	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 DERNIVAL LOPES MIRANDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA, LEVAR PACIENTE CAIO MIGUEL GOMES DE OLIVEIRA, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9798	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	10/04/2024	10/04/2024	3252	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 VALDO SEVERINO DA SILVA, PARA EXAMES, NO SETOR MEDICO HOSPITAL NORTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9751	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002 DERNIVAL LOPES DE MIRANDA	177.498.338-97	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	3253	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 DIANA ALVES DA SILVA, FRANCISCA REGINA SOARES DA SILVA, PARA CONSULTA E BUSCAR MEDICAÇÃO, NO HOSPITAL IGESDF. FARMÁCIA DE ALTO CUSTO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9877	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002 ALBERTO FERNANDO JERONIMO	165.259.144-34	Ordinário/Normal	16/04/2024	16/04/2024	3254	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 ALBERTO FERNANDO JERONIMO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR-BA LEVAR PACIENTES HEITOR TIECHER NEVES, PARA EXAMES E CONSULTA, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9769	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002 JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	11/04/2024	11/04/2024	3255	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 ANTONY HENRIQUE DOS SANTOS, MIGUEL DE ALMEIDA SANTOS, PARA CONSULTA, NO CTA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9772	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002 JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	09/04/2024	09/04/2024	3256	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 LONI KREBS GOERGES, ADENICE DOS SANTOS, NOGMA ALVES CHAVIER, PARA CONSULTA, NO UNACON, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9813	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002 ALBERTO FERNANDO JERONIMO	165.259.144-34	Ordinário/Normal	05/04/2024	05/04/2024	3257	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 KAUAN VICTOR MORENO SENA, ANA PAULA SILVA, PARA EXAMES E CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9774	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002 JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	08/04/2024	08/04/2024	3258	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 ELZA MARIA DE JESUS, PRISCILA LOPES DA SILVA, PARA CONSULTA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9811	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002 ALBERTO FERNANDO JERONIMO	165.259.144-34	Ordinário/Normal	01/04/2024	01/04/2024	3259	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 KELIANO SANTANA GONCALVES, DURVALINA BATISTA DE FREITAS, PARA EXAMES E CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9856	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002 JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	17/04/2024	17/04/2024	3260	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 ISAAC ARAÚJO DIAS, VALTELANIA DE SA BRITO, ROGERIO ROMULOU, PARA CONSULTA, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9790	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002 ELIABIO BARBOSA SOUZA	015.423.395-10	Ordinário/Normal	11/04/2024	11/04/2024	3261	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, TRANSPORTE DE COLETA AMOSTRAS DE ÁGUA DO PROGRAMA VIGIÁGUA, NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9791	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002 ELIABIO BARBOSA SOUZA	015.423.395-10	Ordinário/Normal	10/04/2024	10/04/2024	3262	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 BUSCAR VACINAS, NO NÚCLEO REGIONAL DE SAÚDE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9743	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002 JANDOVAL ROCHA DE ARAUJO MAT 8060	826.408.821-04	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	3263	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 JANDOVAL ROCHA DE ARAÚJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF, LEVAR PACIENTE JOSÉ DOMINGOS BARBOSA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SARAH, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9874	2054.14.15001002	0209100	2.054 3.3.90.14.00 15001002 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	3264	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 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 MARCONES FERREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATORIO ANEXO..									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9873	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	3265	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 JOSE CARLOS ALVES DE SOUZA, DE CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9780	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE NATIVIDADE DOS SANTOS SOUZA	707.686.765-68	Ordinário/Normal	11/04/2024	11/04/2024	3266	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 JOSENILTON NASCIMENTO DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO NO HO, CONFORME RELATORIO ANEXO..									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9793	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	13/04/2024	13/04/2024	3267	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/TRAZER A PACIENTE DEVISON BISPO DE ALMEIDA, PARA INTERNAÇÃO NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9868	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ELIZEU GOMES LOPES	002.874.765-88	Ordinário/Normal	13/04/2024	13/04/2024	3268	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 GOIANIA- GO. LEVAR PACIENTE VIVALDINO IGNACIO WILLIGES, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL CENTRO REFERENCIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9794	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	13/04/2024	13/04/2024	3269	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 LUAN NEVES DE OLIVEIRA, PARA INTERNAÇÃO NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9782	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ROBSON MARTINS DA GAMA	997.055.595-20	Ordinário/Normal	09/04/2024	09/04/2024	3270	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 SAMUEL THIERRY DA SILVA, EVA FOGAÇA PIRES, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL MARTAGÃO GESTEIRA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9795	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 JOSE EVANDO DA SILVA MAT 8544	011.712.135-57	Ordinário/Normal	09/04/2024	09/04/2024	3271	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 E TRAZER PACIENTE AMARILDO NEVES COSTA, PARA CONSULTA NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9789	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA	011.442.975-83	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	3272	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 RONALDO OLIVEIRA NOGUEIRA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, TRANSPORTE DE PACIENTES CLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA, E CARLA MARIANE SOARES TELES, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL SANTA IZABEL, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9849	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Ordinário/Normal	10/04/2024	10/04/2024	3273	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 PACIENTE DAVI PASSOS LIMA, PARA CONSULTA E EXAMES, NO HOSPITAL REGIONAL DE ASA NORTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9815	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES	546.359.937-87	Ordinário/Normal	08/04/2024	08/04/2024	3274	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 CÍCERA ALVES DE SOUZA, PARA EXAMES, NO HOSPITAL DE BASE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9859	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CLEBER MONTEIRO DOS SANTOS	008.142.665-84	Ordinário/Normal	10/04/2024	10/04/2024	3275	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 FEIRA DE SANTANA-BA, PARA LEVAR PACIENTE LUIZ FERNANDO LUCCI, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL GERAL CLERISTON ANDRADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9792	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 ANTONIO WILSON OLIVEIRA SOARES	546.359.937-87	Ordinário/Normal	12/04/2024	12/04/2024	3276	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 DULCE TADDEI DE CAMARGO, GILDENE VARGAS DA CONCEIÇÃO, 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2024	8198/6	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	15/04/2024	3277	6.900,00	503,70	6.396,30
<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 DESTA MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO SAMU, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9869	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	CIBELLY ANÁRIO DE AMORIM RODRIGUES	008.805.494-24	Ordinário/Normal	13/04/2024	13/04/2024	3278	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 GOIANIA-GO, ACOMPANHAR PACIENTE VIVALDINO IGNACIO WILLIGES, PARA CIRURGIA NO HOSPITAL CENTRO REFERENCIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9870	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	EDITE CRUZ DE ALMEIDA	729.756.875-91	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	3279	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 EDITE CRUZ DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE LAERCIO ARAUJO CARDOSO, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9867	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	ROZILENE DA SILVA E SA	763.169.121-53	Ordinário/Normal	13/04/2024	13/04/2024	3280	500,00	0,00	500,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A ENFERMEIRA SRª ROZILENE DA SILVA E SA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA-GO, ACOMPANHAR PACIENTE VIVALDINO IGNACIO WILLIGES, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL CENTRO DE REFERENCIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9871	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	VAGNER FLORIANO ALBANO	011.180.275-07	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	3281	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 MARCONES FERREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9850	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Ordinário/Normal	16/04/2024	16/04/2024	3282	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 SEVERINO ANTONIO DE OLIVEIRA, GERALDO GOMES DE OLIVEIRA, ERENILTON RODRIGUES DE SOUZA, PARA CONSULTA NA UNACON, E HO, CEPROESTE, CTA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9161/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00 15001002	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	Global	11/03/2024	18/04/2024	3283	1.031,50	12,37	1.019,13
<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 103/2023 SD 5578. ( MEDICAMENTOS PARA UPA , GILENO , SAMU.)										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9875	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	CRISTIANE FREIRE DE SOUZA	066.888.475-40	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	3284	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 MARCONES FERREIRA DOS SANTOS, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9851	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	3285	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 EDINEIDE AVELINO, PRISCILA LOPES DA SILVA, ELZA MARIA DE JESUS, MIGUEL ARAUJO SILVA, PARA CONSULTA NA UNACON, E HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9876	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	JOANA BARRETO DO NASCIMENTO	006.523.235-61	Ordinário/Normal	16/04/2024	16/04/2024	3286	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 JOANA BARRETO DO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE ALEX DA SILVA PEIXOTO, PARA AVALIAÇÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9852	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	16/04/2024	16/04/2024	3287	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 MARIA CÍCERA DA CONCEIÇÃO, ANTONIO PEREIRA DA SILVA, PARA CONSULTA NO ÁUDIO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9783	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	ATANIEL FERREIRA DE JESUS	022.319.655-00	Ordinário/Normal	11/04/2024	11/04/2024	3288	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 AMOSTRAS PARA INVESTIGAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA URGENTE, AO LABORATORIO CENTRAL-LACEN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9853	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	16/04/2024	16/04/2024	3289	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 NO HO, 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2024	9799	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EUFIGENIA RODRIGUES SILVA	062.289.875-26	Ordinário/Normal	10/04/2024	10/04/2024	3290	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 EUFIGENIA RODRIGUES SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA-DF. ACOMPANHAR PACIENTE VALDO SEVERINO DA SILVA, PARA EXAMES, NO HOSPITAL NORTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9857	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	3291	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 EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE LAERCIO ARAUJO, PARA INTERNAÇÃO NO HO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9802	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CRISTIANE FREIRE DE SOUZA	066.888.475-40	Ordinário/Normal	11/04/2024	11/04/2024	3292	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 CRISTIANE FREIRE DE SOUZA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARACATU-MG. ACOMPANHAR PACIENTE LUCAS DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO, NA CLINICA TERAPÉUTICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9858	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDILSON OLIVEIRA LEO Nº MATRÍCULA 4444	002.219.355-33	Ordinário/Normal	11/04/2024	11/04/2024	3293	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 EDILSON OLIVEIRA LEÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ARLI SILVA SOUZA, PARA HEMODIÁLISE NA POLICLÍNICA REGIONAL. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9805	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO	831.580.305-00	Ordinário/Normal	11/04/2024	11/04/2024	3294	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 DIOGO CONCEIÇÃO NASCIMENTO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PARACATU, MG LEVAR PACIENTE, LUCAS DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO, NA CLINICA TERAPÉUTICA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9860	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA	069.060.945-05	Ordinário/Normal	16/04/2024	16/04/2024	3295	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 HEITOR TIECHER NEVES, PARA CONSULTA COM PEDIÁTRICO, NO HOSPITAL ANA NERY, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9809	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 EDITE CRUZ DE ALMEIDA	729.756.875-91	Ordinário/Normal	13/04/2024	13/04/2024	3296	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 EDITE CRUZ DE ALMEIDA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA. ACOMPANHAR PACIENTE LUAN NEVES DE OLIVEIRA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9807	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	13/04/2024	13/04/2024	3297	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 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE ERINALVA AURELINA DE SOUZA, PARA CATETERISMO, NO HOSPITAL DO OESTE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9163/3	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 DROGAFONTE LTDA	08.778.201/0001-26	Global	11/03/2024	18/04/2024	3298	570,00	6,84	563,16
<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, POLICLÍNICA, SAMU, CAPS, CASA DE PARTO .. CONFORME SD 5579;										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9796	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS	954.749.435-04	Ordinário/Normal	10/04/2024	10/04/2024	3299	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 SRª CARLOS SANDRO DE OLIVEIRA SANTOS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS/BA, LEVAR PACIENTE PEDROYURY SILVA, PARA INTERNAÇÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9808	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	12/04/2024	12/04/2024	3300	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 VALDINEI VALCI DE FIGUEREDO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS-BA, LEVAR PACIENTE MARIA ELOISA MOREIRA MELO, PARA INTERNAÇÃO, NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7159/6	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002 PRIME CONSULTORIA E ACESSORIA EMPRESARIAL LTDA	05.340.639/0001-30	Global	03/01/2024	16/04/2024	3301	56.203,14	0,00	56.203,14
<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. SERVIÇOS PRESTADOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE MES DE MARÇO.EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9861	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA	069.060.945-05	Ordinário/Normal	10/04/2024	10/04/2024	3302	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 THAMARA KAROLINE DE SOUZA SILVA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA-BA. ACOMPANHAR PACIENTE LUIZ FERNANDO TUCCI, PARA CONSULTA NO HOSPITAL GERAL CLERISTON ANDRADE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9806	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	RUBIA RIBEIRO DA SILVA	986.379.595-04	Ordinário/Normal	13/04/2024	13/04/2024	3303	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 ERINALVA AURELINA DE SOUZA, PARA CATETERISMO NO HO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9504/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00 15001002	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	Global	02/04/2024	19/04/2024	3304	8.470,00	101,64	8.368,36
<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 154/2023 SD 5894; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA, SAMU, CASA DE PARTO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9778	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA	027.695.605-22	Ordinário/Normal	11/04/2024	11/04/2024	3305	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 JOSENILTON NASCIMENTO DA SILVA, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9111/2	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00 15001002	FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Global	29/02/2024	19/04/2024	3306	27.288,00	327,45	26.960,55
<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, POLICLÍNICA, CASA DE PARTO, MELHOR EM CASA.. CONFORME SD 5446;										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9862	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	16/04/2024	16/04/2024	3307	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 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SALVADOR -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE HEITOR TIECHER NEVES, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL ANA NERY. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9779	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	MANUELA FERNANDES MARTINS DE LACERDA	027.695.605-22	Ordinário/Normal	08/04/2024	08/04/2024	3308	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 MARIO CESAR XAVIER, PARA INTERNAÇÃO, NO HOSPITAL DO OESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9159/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00 15001002	MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	Global	11/03/2024	19/04/2024	3309	12.646,40	151,75	12.494,65
<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 LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 154/2023 SD 5577; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, MELHOR EM CASA, CASA DE PARTO E POLICLÍNICA.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9768	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	05/04/2024	05/04/2024	3310	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 SRª MAURICIO DA COSTA LIMA, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CERES-GO, LEVAR PACIENTE SABINO CRISOSTOMO, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9863	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO	009.588.135-23	Ordinário/Normal	10/04/2024	10/04/2024	3311	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 FRANCISCO SANTOS LOBO FILHO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE FEIRA DE SANTANA -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE LUIZ FERNANDO TUCCI, PARA CONSULTA, NO HOSPITAL GERAL CLERISTON ANDRADE. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9171/4	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00 15001002	M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	28.387.424/0001-70	Global	11/03/2024	19/04/2024	3312	6.136,92	73,64	6.063,28
<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 E DEMAIS ÓRGÃOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 239-2023. (MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, PACIENTES DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA, POLICLÍNICA, MELHOR EM CASA, CASA DE PARTO.. CONFORME SD 5585;)										Vi de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9864	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00 15001002	HERMINIO DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR	041.697.285-30	Ordinário/Normal	12/04/2024	12/04/2024	3313	195,00	0,00	195,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER A DESPESA COM CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA O MOTORISTA SRª HERMINIO DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE IBOTIRAMA -BA, TRANSPORTE DE PACIENTE HÉLIO BATISTA DE SOUZA, PARA INTERNAMENTO, NO ABRIGO LAR DO IDOSO, 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2024	9866	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 HERMINIO DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR	041.697.285-30	Ordinário/Normal	13/04/2024	13/04/2024	3314	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 HERMINIO DE OLIVEIRA MOREIRA JUNIOR, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GOIANIA -GO, TRANSPORTE DE PACIENTE VIVALDINO IGNACIO WILLIGES, PARA CIRURGIA, NO HOSPITAL CENTRO DE REFERENCIA, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
23/04/2024	8444/4	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	22/04/2024	3315	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 INVENTÁRIO, LEVANTAMENTO CADASTRAL E ATUALIZAÇÕES DE DADOS FÍSICOS E CONTÁBEIS DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS E IMÓVEIS DA SEDE E DA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
23/04/2024	9767	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA	Nº MATRICULA 637.283.705-68	Ordinário/Normal	09/04/2024	09/04/2024	3316	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 PACIENTES FIDELCIO DIAS DOS SANTOS, EMERSON DOS SANTOS MATOS, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO/GACC, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
23/04/2024	9148/3	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 M MED COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS	28.387.424/0001-70	Global	08/03/2024	19/04/2024	3317	2.910,00	34,92	2.875,08
<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 E DEMAIS ÓRGÃOS QUE PRESTAM SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. CONFORME ATA 064-2024. (MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS ,UPA,GILENO,CASA DE PARTO,SAMU, POLICLÍNICA. CONFORME SD 5564;)										0,00	
23/04/2024	9785	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	11/04/2024	11/04/2024	3318	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 ARAUJO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CERES-GO, TRAZER PACIENTE SABINO CRISOSTOMO DE MAGALHÃES, DE ALTA HOSPITALAR, NO HOSPITAL ORTOPÉDICO, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
23/04/2024	9766	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA	Nº MATRICULA 637.283.705-68	Ordinário/Normal	12/04/2024	12/04/2024	3319	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 PACIENTES FRANCISCA DA SILVA, CLAUDIVANIA CIRQUEIRA BARBOSA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL ARISTIDES MALTEZ, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
23/04/2024	9773	2054.93.15001002	0209100 2.054 3.3.90.93.00	15001002 MAURICIO DA COSTA LIMA	Nº MATRICULA 637.283.705-68	Ordinário/Normal	10/04/2024	10/04/2024	3320	76,40	0,00	76,40
<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 CERES-GO, NO VEICULO FIAT ARGO PLACA RPI 9B15, TRANSPORTANDO PACIENTE SABINO CRISOSTOMO DE MAGALHÃES. CONFORME OFÍCIO Nº 103/2024, ANEXO.										0,00	
23/04/2024	9786	2054.14.15001002	0209100 2.054 3.3.90.14.00	15001002 NILTON SILVA DE ARAUJO	698.526.505-72	Ordinário/Normal	10/04/2024	10/04/2024	3321	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 NA FASB CEPROESTE, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
23/04/2024	9153/2	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	19/04/2024	3322	6.498,00	0,00	6.498,00
<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 5573 ,LEITES PARA CAER, UPA E GILENO.										0,00	
23/04/2024	6676/6	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	16/04/2024	3323	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. SERVIÇOS REF. AO MES DE MARÇO. EXERCÍCIO 2024;										0,00	
23/04/2024	7500/6	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	23/04/2024	3324	23.899,84	1.744,69	22.155,15
<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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA , DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;										0,00	
23/04/2024	9232/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002 DOCTORMED EQUIPAMENTOS E PRODUTOS	13.169.056/0001-16	Global	12/03/2024	18/04/2024	3325	6.248,00	74,97	6.173,03
<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 163/2023 . MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO. CONFORME SD 5605;										0,00	
23/04/2024	9740	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JOAQUIM DOS SANTOS RODRIGUES	069.956.505-73	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	3326	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 JOAQUIM DOS SANTOS RODRIGUES, ACOMPANHANTE SENHOR TONI VINICIUS LOPES RODRIGUES, TIPO DE TRATAMENTO ORTOPEDIA, CONFORME TFD NÚMERO 1290/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7193/16	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	22/04/2024	3327	6.104,43	0,00	6.104,43
<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 AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ÓRGÃOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7501/2	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 VALDIR CORTEZZI JUNIOR S/S LTDA	47.566.276/0001-03	Global	03/01/2024	23/04/2024	3328	10.000,00	730,00	9.270,00
<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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO HOSPITAL SILVESTRE, AUTORIZADO POR REGULAÇÃO, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7504/2	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 VALDIR CORTEZZI JUNIOR S/S LTDA	47.566.276/0001-03	Global	03/01/2024	23/04/2024	3329	1.600,00	116,80	1.483,20
<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. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA , DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9739	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JOAQUIM DOS SANTOS RODRIGUES	069.956.505-73	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	3330	594,00	0,00	594,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHOR JOAQUIM DOS SANTOS RODRIGUES, ACOMPANHANTE SENHOR TONI VINICIUS LOPES RODRIGUES, TIPO DE TRATAMENTO ORTOPEDIA, CONFORME TFD NÚMERO 1289/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7193/18	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	22/04/2024	3331	3.610,46	0,00	3.610,46
<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. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9270/1	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 LIVE SOLUCOES E ARMAZEM LTDA	12.999.725/0001-14	Global	08/03/2024	15/04/2024	3332	405,00	14,99	390,01
<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 AS NECESSIDADES DE TODOS OS ÓRGÃOS E SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES/BA. (CONFEÇÃO DE BANNERS PARA A MATERNIDADE GILENO DE SÁ, CONFORME SD 5567.)									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9741	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 NERISVALDO SOUZA SANTOS NETO	047.729.165-12	Ordinário/Normal	16/04/2024	16/04/2024	3333	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 1297/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9467/1	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 LIVE SOLUCOES E ARMAZEM LTDA	12.999.725/0001-14	Global	25/03/2024	15/04/2024	3334	225,00	8,33	216,67
<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 CONFEÇÃO DE BANNER INFORMATIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA POLICLÍNICA, CONFORME SD 5800.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7270/4	2051.39.16000000	0209100 2.051 3.3.90.39.00	16000000 VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Global	03/01/2024	22/04/2024	3335	1.560,00	0,00	1.560,00
<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 DE POLTRONAS DE ASSENTO PARA SER UTILIZADO NA NOVA MATERNIDADE GILENO DE SÁ, CONFORME SD 5970) EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9742	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 NERISVALDO SOUZA SANTOS NETO	047.729.165-12	Ordinário/Normal	16/04/2024	16/04/2024	3336	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 1298/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7274/4	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Global	03/01/2024	22/04/2024	3337	2.235,00	0,00	2.235,00
<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 CONSERTO DE MACAS PARA A POLICLÍNICA PÓS MUTIRÃO, CONFORME SD 5702) EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7160/6	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	16/04/2024	3338	8.802,46	0,00	8.802,46



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 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 MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9818	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 GLAIDE JESSICA AMORIM SOUZA NASCIMENTO	050.749.055-08	Ordinário/Normal	17/04/2024	17/04/2024	3339	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 1314/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7276/11	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Global	03/01/2024	22/04/2024	3340	2.808,00	0,00	2.808,00
<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 DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES NA UNIDADE DA UPA, CONFORME SD 5856) EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	7271/6	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 VM SOLUTIONS EIRELI	11.610.848/0001-59	Global	03/01/2024	22/04/2024	3341	3.750,00	0,00	3.750,00
<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 DE POLTRONAS DE ASSENTO PARA A UNIDADE DA CASA DE PARTO, QUE DANIFICOU DEVIDO O TEMPO. CONFORME SD 5971) EXERCÍCIO DE 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9738	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 RICARDO JOSÉ SANTOS DE JESUS	841.851.045-53	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	3342	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 1275/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9660/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 VIVRE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	15.229.287/0001-01	Global	03/04/2024	19/04/2024	3343	920,60	11,04	909,56
<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, SAMU, POLICLÍNICA, CONFORME SD 5942";									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9819	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JOSEANE DA CAS	012.206.300-71	Ordinário/Normal	16/04/2024	16/04/2024	3344	495,00	0,00	495,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA JOSEANE DA CAS, ACOMPANHANTE SENHORA FLORIZA CZERVINSKI DA CAS, TIPO DE TRATAMENTO ONCOLOGIA, CONFORME TFD NÚMERO 1303/2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	8263/4	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 MEDISIL - COMERCIAL FARMACEUTICA E HOSPITALAR LTDA	96.827.563/0001-27	Global	03/01/2024	18/04/2024	3345	646,00	7,75	638,25
<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 4927; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, CASA DE PARTO, PACIENTES DE AÇÃO JUDICIAL.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9685/1	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 FUJIGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	11/03/2024	22/04/2024	3346	7.568,50	0,00	7.568,50
<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 UNIDADES UPA E GLENO. CONFORME SD 5597.)									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	8857/2	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	18/04/2024	3347	608,00	7,29	600,71
<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 163/2023. MEDICAMENTOS PARA UPA, GILENO. CONFORME SD 5256;									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9662/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	05.400.006/0001-70	Global	03/04/2024	19/04/2024	3348	6.855,00	82,26	6.772,74
<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 189/2023 SD 5944; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA.									Vi de Pessoal:	0,00	
23/04/2024	9521/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Global	02/04/2024	19/04/2024	3349	16.966,60	203,59	16.763,01
<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, SAMU, POLICLÍNICA, CASA DE PARTO, É O BICHO, MELHOR EM CASA. CONFORME SD 5904;									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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/04/2024	8885/2	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	19/04/2024	3350	6.600,00	79,20	6.520,80
<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 189/2023 SD 5291; MEDICAMENTOS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, POLICLÍNICA.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7164/6	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	16/04/2024	3351	25.720,64	0,00	25.720,64
<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 MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9531/1	2048.30.16000000	0209100 2.048 3.3.90.30.00	16000000 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	07.847.837/0001-10	Global	03/04/2024	19/04/2024	3352	8.056,00	96,67	7.959,33
<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, E AÇÃO JUDICIAL. CONFORME SD 5937;										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9814	2126.14.16000000	0209100 2.126 3.3.90.14.00	16000000 JADSON DIAS DOS SANTOS	027.825.985-54	Ordinário/Normal	10/04/2024	10/04/2024	3353	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 PARA LEVAR AMOSTRA DE COVID E DENGUE PARA O LACEN. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9686/1	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000 FUJIGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	11/03/2024	22/04/2024	3354	754,00	0,00	754,00
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. (SOLICITAÇÃO DE IMPRESSOS PARA ATENDER A UNIDADE DA UPA, CONFORME SD 5600.)										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	7162/6	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	16/04/2024	3355	2.766,67	0,00	2.766,67
<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 MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9707/1	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000 FUJIGRAF INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA	10.413.100/0001-01	Global	11/03/2024	22/04/2024	3356	1.955,00	0,00	1.955,00
<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 LUIS EDUARDO MAGALHÃES. (SOLICITAÇÃO DE CARIMBOS PARA ATENDER A UNIDADE DA POLICLÍNICA, NOS SETORES DE: RECEPÇÃO, REGULAÇÃO, FARMÁCIA, ADMINISTRATIVO, TRIAGEM. CONFORME SD 5599.)										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9797	2126.14.16000000	0209100 2.126 3.3.90.14.00	16000000 ENOCK EMILIO DE SOUZA JUNIOR NºMATRICULA 0887	828.186.734-53	Ordinário/Normal	08/04/2024	08/04/2024	3357	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 AMOSTRAS DO COVID E DENGUE, NO LACEN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9781	2126.14.16000000	0209100 2.126 3.3.90.14.00	16000000 ROBSON MARTINS DA GAMA	997.055.595-20	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	3358	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 LACEN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
23/04/2024	9784	2126.14.16000000	0209100 2.126 3.3.90.14.00	16000000 NEUROMAR RIBEIRO DOS SANTOS MAT 5635	261.044.008-17	Ordinário/Normal	15/04/2024	15/04/2024	3359	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, LEVAR AMOSTRAS DE COVID E DENGUE PARA O LACEN, CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
24/04/2024	671/10	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	18/04/2024	887	213.895,03	19.678,34	194.216,69
<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. EXERCÍCIO 2024. REF. AO BOLETIM DA 8ª MEDIÇÃO. PERÍODO 26/03/2024 À 31/03/2024.										VI de Pessoal:	0,00
24/04/2024	190/8	2125.39.15001001	0206200 2.125 3.3.90.39.00	15001001 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2024	24/04/2024	888	127.526,35	0,00	127.526,35
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DAS AÇÕES DO GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FME, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
24/04/2024	10301	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	22/04/2024	22/04/2024	2236	4.311,53	0,00	4.311,53
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RPV, (REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR), CONFORME PROCESSO NÚMERO: 0001381-20.2012.5.05.0661 CONFORME ANEXO. (Nº DOC. 030783000022404191)										VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	9634/2	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000	R TIMÓTEO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	54.207.932/0001-39	Global	19/03/2024	23/04/2024	3365	14.850,00	371,25	14.478,75
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE MARÇO.										VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	9633/2	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000	R TIMÓTEO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	54.207.932/0001-39	Global	19/03/2024	23/04/2024	3366	5.249,76	131,24	5.118,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PSF, DURANTE MES DE MARÇO.										VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	9353/2	2073.39.16000000	0209100 2.073 3.3.90.39.00	16000000	SYMED SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	11.376.391/0001-60	Global	01/03/2024	23/04/2024	3367	3.100,00	148,80	2.951,20
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, CLINICO GERAL, UROLOGIA, TAIS COMO CONSULTAS E EXAMES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA POLICLÍNICA, DURANTE MES DE MARÇO.										VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	9629/2	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000	VRF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	51.747.915/0001-04	Global	19/03/2024	23/04/2024	3368	18.300,00	0,00	18.300,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS, TAIS COMO CONSULTAS, PROCEDIMENTOS E EXAMES NAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NA UPA, DURANTE MES DE MARÇO.										VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	7732/6	2055.39.16000000	0209100 2.055 3.3.90.39.00	16000000	M.V.G SILVA SERVICOS MEDICOS LTDA	51.358.857/0001-19	Global	03/01/2024	16/04/2024	3369	23.999,64	1.151,98	22.847,66
<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 NO CAPS 1 + CAPS AD3. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	8698/2	2072.39.16000000	0209100 2.072 3.3.90.39.00	16000000	3R CLINICA MEDICA LTDA	52.490.025/0001-14	Global	15/01/2024	15/04/2024	3370	12.900,00	0,00	12.900,00
<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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO.										VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	7799/9	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	15/04/2024	3371	15.600,00	0,00	15.600,00
<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 UPA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	9427/1	2047.39.16000000	0209100 2.047 3.3.90.39.00	16000000	LIVE SOLUCOES E ARMAZEM LTDA	12.999.725/0001-14	Global	25/03/2024	15/04/2024	3372	4.647,50	171,96	4.475,54
<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 FACHADA PARA O CENTRO DE TESTAGEM E ACONSELHAMENTO (CTA). CONFORME ATA 136/2023 E SD 5798.										VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	9129/1	2046.30.16000000	0209100 2.046 3.3.90.30.00	16000000	JK MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA-ME	05.587.342/0001-73	Global	27/02/2024	22/04/2024	3373	2.321,15	27,85	2.293,30
<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 CASA DE PARTO, ONDE SE FEZ NECESSÁRIO AMPLIAR A REDE ELÉTRICA, TROCAR ASSENTO SANITÁRIO DAS PACIENTES. CONFORME SD 5424).										VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	6563/6	2054.39.15001002	0209100 2.054 3.3.90.39.00	15001002	HPF SERVICE LTDA	12.423.913/0001-08	Global	03/01/2024	11/04/2024	3374	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. SERVIÇOS REFERENTES AO MÊS DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;										VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	9503/1	2048.30.15001002	0209100 2.048 3.3.90.30.00	15001002	COMERCIAL CIRÚRGICA RIOCLARENSE LTDA	67.729.178/0002-20	Global	02/04/2024	22/04/2024	3375	3.253,00	39,03	3.213,97
<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 166/2023 SD 5892; MEDICAMENTOS PARA UPA E GILENO.										VI de Pessoal:	0,00	
24/04/2024	1544/7	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	24/04/2024	3376	123.090,43	0,00	123.090,43





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 DA GESTÃO DAS AÇÕES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE - RECURSOS PRÓPRIOS (15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024).									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	837/1	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00	15001001 OZIEL LOURENÇO DA PAZ	36.907.744/0001-31	Global	11/04/2024	24/04/2024	890	1.464,00	0,00	1.464,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL (FECHADURAS) DAS UNIDADES ESCOLARES VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME ATA DE REGISTRO Nº151-2023 E SD Nº6068-2024. ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	515/6	2015.39.15001001	0206200 2.015 3.3.90.39.00	15001001 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Global	03/01/2024	23/04/2024	891	2.424,74	60,62	2.364,12
<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.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	514/6	2015.30.15001001	0206200 2.015 3.3.90.30.00	15001001 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Global	03/01/2024	23/04/2024	892	3.605,42	43,26	3.562,16
<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.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	2948/42	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	25/04/2024	2237	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 EXERCÍCIO 2024 ANEXO.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	10280/2	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 EDICLÉCIA ALMEIDA SILVA	081.348.955-57	Global	08/04/2024	24/04/2024	2238	800,00	0,00	800,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA EDICLÉCIA ALMEIDA SILVA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. ( LEI ORGÂNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 02/06. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	10226/3	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 MARIA JOSE DA SILVA NºMATRÍC.1637	717.656.205-97	Global	27/03/2024	24/04/2024	2239	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIA MARIA JOSE DA SILVA, CONFORME LEI 8.742/1993, ART. 22. ( LEI ORGÂNCIA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL) E LEI MUNICIPAL 528-2011 E 835/2018, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. REF. PARCELA 03/03 EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	4609/3	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 KARINA DA SILVA RIBEIRO	621.280.263-77	Global	22/01/2024	24/04/2024	2240	1.400,00	0,00	1.400,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIARIO(A) KARINA DA SILVA RIBEIRO, 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.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	4685/4	2080.48.15000000	0208000 2.080 3.3.90.48.00	15000000 JONATA MICAEL SILVA SANTOS	075.785.365-08	Global	27/02/2024	24/04/2024	2241	600,00	0,00	600,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMENHA PARA AUXILIO ALUGUEL A BENEFICIÁRIO JONATA MICAEL SILVA SANTOS, 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. 04/06 PARCELA, EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	10037/4	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	24/04/2024	2242	11.212,00	0,00	11.212,00
<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. 2ª PARCELA, ANEXO. EXERCÍCIO 2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	10306	2004.93.15000000	0204000 2.004 3.3.90.93.00	15000000 EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Ordinário/Normal	24/04/2024	24/04/2024	2243	191,34	0,00	191,34
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA REEMBOLSO NO VALOR R\$ 191,34 EM NOME DE EDVALDO BEZERRA DA SILVA, CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BARREIRAS NO DIA 22/04/2024 PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO TRIBUNAL DE CANTAS DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE PMDE.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	3365/6	2061.39.15000000	0211000 2.061 3.3.90.39.00	15000000 LC LEM PEÇAS E SERVIÇOS LTDA	24.372.239/0001-50	Global	03/01/2024	24/04/2024	2244	6.058,36	224,15	5.834,21
<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.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	10295/1	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	18/04/2024	24/04/2024	2245	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 Nº6167-2024.									Vi de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	981/20	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	24/04/2024	2246	767,80	0,00	767,80
<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	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2024	10168/1	2031.32.15000000	0208000 2.031 3.3.90.32.00	15000000 GEX SERVIÇOS INTEGRADOS LTDA	19.722.474/0001-75	Global	15/03/2024	10/04/2024	2247	90.870,00	1.090,44	89.779,56
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE 3000 MIL UNIDADES DE OVOS DE CHOCOLATES QUE SERÃO DESTINADOS AS CRIANÇAS ORIUNDAS DE FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIOECONOMICO CADASTRADOS NO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E OS SCFV. SD 5764.									VI de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	10292/1	2008.30.15000000	0205000 2.008 3.3.90.30.00	15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Global	09/04/2024	25/04/2024	2248	520,00	1,24	518,76
<b>Histórico:</b>	AQUISIÇÃO DE GAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA.SD 6023 E ATA 115-2023.									VI de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	3868/8	2008.30.15000000	0205000 2.008 3.3.90.30.00	15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Global	03/01/2024	25/04/2024	2249	4.868,94	58,42	4.810,52
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO PARCELADO DE ÁGUA MINERAL, ATENDENDO AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS E ORGÃOS VINCULADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA. CONFORME CONTRATO Nº495-2022 ANEXO. EXERCICIO 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	3874/5	2059.30.15000000	0210000 2.059 3.3.90.30.00	15000000 DKD COMÉRCIO DE GÁS E ÁGUA LTDA	35.712.654/0001-22	Global	03/01/2024	24/04/2024	2250	592,72	7,11	585,61
<b>Histórico:</b>	PRODUTO DESTINADO À CONSUMO NA SECRETARIA, SD 6105.									VI de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	10298	2081.14.15000000	0201100 2.081 3.3.90.14.00	15000000 PAULO GEOVANE DE SOUZA BATISTA	030.069.655-82	Ordinário/Normal	16/04/2024	16/04/2024	2251	1.000,00	0,00	1.000,00
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS, POR CONTA DA PREFEITURA, PARA O ASSESSOR, PAULO GEOVANE DE SOUZA BATISTA, QUE SE DESLOCARÁ ATE A CIDADE DE BRASÍLIA/DF PARA RESOLVER ASSUNTOS REFERENTES A SECRETARIA DE GOVERNO, BUSCANDO MELHORIAS PARA O MUNICÍPIO .									VI de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	2948/44	2008.39.15000000	0205000 2.008 3.3.90.39.00	15000000 IMPRENSA NACIONAL	04.196.645/0001-00	Global	03/01/2024	25/04/2024	2252	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. OFICIO 10297286.									VI de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	4639/6	2133.36.15000000	0203100 2.133 3.3.90.36.00	15000000 ELESE MENDES DA SILVA	045.875.941-48	Global	03/01/2024	17/04/2024	2253	20.566,31	5.655,73	14.910,58
<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 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 A 31 DE MARÇO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	4629/6	2133.36.15000000	0203100 2.133 3.3.90.36.00	15000000 JEFFERSON DE SOUSA LIMA	007.862.305-76	Global	03/01/2024	17/04/2024	2254	20.566,31	5.655,73	14.910,58
<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 A 31 DE MARÇO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	4637/6	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	17/04/2024	2255	20.566,31	5.655,73	14.910,58
<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 A 31 DE MARÇO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	4638/6	2133.36.15000000	0203100 2.133 3.3.90.36.00	15000000 DELK SOARES MOUTINHO	913.394.725-20	Global	03/01/2024	17/04/2024	2256	20.566,31	5.655,73	14.910,58
<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 A 31 DE MARÇO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	4636/6	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	17/04/2024	2257	20.566,31	5.655,73	14.910,58
<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 BRANÇO, CPF - 805.417.205-20, PROCURADORA EXECUTIVO DO MUNICIPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2024, CONFORME RELATORIOS ANEXO. RELATIVO AO PERÍODO AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
25/04/2024	4635/6	2133.36.15000000	0203100 2.133 3.3.90.36.00	15000000 MARCO AURELIO KRELING CHIBIAQUE	899.610.301-25	Global	03/01/2024	17/04/2024	2258	20.566,31	5.655,73	14.910,58
<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 AO PERÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
25/04/2024	4634/6	2133.36.15000000	0203100 2.133 3.3.90.36.00	15000000 ROBERTA SILVA SAMPAIO	796.900.845-34	Global	03/01/2024	17/04/2024	2259	20.566,31	5.655,73	14.910,58
<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 A 31 DE MARÇO DE 2024.										0,00	
25/04/2024	4633/6	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	17/04/2024	2260	20.566,31	5.655,73	14.910,58
<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 A 31 DE MARÇO DE 2024.										0,00	
25/04/2024	4632/6	2133.36.15000000	0203100 2.133 3.3.90.36.00	15000000 MARIANA BOAVENTURA DE SOUZA	033.403.285-79	Global	03/01/2024	17/04/2024	2261	20.566,31	5.655,73	14.910,58
<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 A 31 DE MARÇO DE 2024.										0,00	
25/04/2024	4631/6	2133.36.15000000	0203100 2.133 3.3.90.36.00	15000000 LEANDRO MATOS DE ALMEIDA	064.832.785-00	Global	03/01/2024	17/04/2024	2262	20.566,31	5.655,73	14.910,58
<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 A 31 DE MARÇO DE 2024.										0,00	
25/04/2024	4630/6	2133.36.15000000	0203100 2.133 3.3.90.36.00	15000000 ANA CAROLINA VICENZI RANZI	831.213.901-04	Global	03/01/2024	17/04/2024	2263	20.566,31	5.655,73	14.910,58
<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 A 31 DE MARÇO DE 2024.										0,00	
25/04/2024	4530/33	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	25/04/2024	2264	12,00	0,00	12,00
<b>Histórico:</b>	CORRESPONDENTE DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO DE 2024.										0,00	
25/04/2024	8187/6	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	15/04/2024	3377	19.514,83	390,30	19.124,53
<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 NO PSF, DURANTE MES DE MARÇO. EXERCÍCIO DE 2024;										0,00	
25/04/2024	7784/15	2046.39.16000000	0209100 2.046 3.3.90.39.00	16000000 XAVIER E BARROS SERVIVOS MEDICOS LTDA	45.061.899/0001-90	Global	03/01/2024	16/04/2024	3378	25.280,00	935,36	24.344,64
<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 NO HOSPITAL SILVESTRE AUTORIZADOS POR REGULAÇÃO. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO. CONFORME RELATÓRIO ANEXO.										0,00	
26/04/2024	17/14	2044.94.15000000	0208100 2.044 3.1.90.94.00	15000000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/04/2024	339	5.684,44	113,41	5.571,03
<b>Histórico:</b>	2150 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
26/04/2024	17/12	2044.94.15000000	0208100 2.044 3.1.90.94.00	15000000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/04/2024	340	2.828,56	72,22	2.756,34
<b>Histórico:</b>	2151 - 2151 - CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
26/04/2024	14/11	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	25/04/2024	341	92.783,32	35.375,54	57.407,78
<b>Histórico:</b>	2111 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
26/04/2024	14/10	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	25/04/2024	342	15.425,52	5.027,35	10.398,17
<b>Histórico:</b>	2112 - SEC MUN DA CIDADANIA CONCURSADOS - CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										0,00	
26/04/2024	15/18	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	25/04/2024	343	116.124,68	22.998,66	93.126,02



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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	
2121 - SEC MUN DA CIDADANIA - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	15/16	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	25/04/2024	344	3.704,03	432,74	3.271,29
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
2125 - 2125 NOMEADOS CREAS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	15/17	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	25/04/2024	345	11.788,98	1.771,73	10.017,25
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
2123 - 2123 NOMEADOS CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	12/1	2043.11.15000000	0208100 2.043 3.1.90.11.00	15000000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	346	34.775,00	8.471,65	26.303,35
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
2124 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONSELHO TUTELAR - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	18/5	2044.11.15000000	0208100 2.044 3.1.90.11.00	15000000 SCHELLA BERNARDES SPENGLER	010.896.795-64	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	347	11.871,81	2.923,39	8.948,42
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
2122 - SEC MUN DA CIDADANIA NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	16/13	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	25/04/2024	348	1.274,30	95,57	1.178,73
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
2151 - 2151 - CRAS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	16/14	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	25/04/2024	349	12.587,03	1.139,23	11.447,80
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
2152 - 2152 CREAS CONTRATOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	16/15	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	25/04/2024	350	108.820,65	10.298,47	98.522,18
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
2150 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	17/13	2044.94.15000000	0208100 2.044 3.1.90.94.00	15000000 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	26/04/2024	351	2.828,56	72,22	2.756,34
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
2152 - 2152 CREAS CONTRATOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Rescisão Nº 2 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	21/6	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	25/04/2024	352	19.765,38	1.508,35	18.257,03
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
2153 - SEC MUN DA CIDADANIA - CONT CRIANÇA FELIZ - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	844	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	25/04/2024	25/04/2024	893	293,80	0,00	293,80
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
PAGAMENTO DE DAJES REFERENTE A APM DA ESCOLA MUNICIPAL DOM RICARDO WEBERBERGER, TRANSFERÊNCIA DO CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DA COMARCA DE BARREIRAS BA PARA O CARTÓRIO DE PESSOAS JURÍDICAS DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.												
26/04/2024	31/13	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	25/04/2024	894	889.436,55	315.814,95	573.621,60
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
712 - 712 - S.E.E.D. - CONC ADM - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	55/8	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	25/04/2024	895	37.780,63	6.831,17	30.949,46
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
723 - S.E.E.D. SEC DE EDUC - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	845/1	2125.11.15001001	0206200 2.125 3.1.90.11.00	15001001 RAISSA CARDOSO BARBOSA MOURAO	850.459.696-68	Estimativo	04/04/2024	25/04/2024	896	10.684,63	2.701,19	7.983,44
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
722 - 722 - S.E.E.D. SEC DE EDUC - NOM 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/04/2024	3/25	2024.11.15401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	897	5.452.741,19	2.188.993,46	3.263.747,73
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
711 - 711 - S.E.E.D - CONC - FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	55/9	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	25/04/2024	898	86.882,30	18.917,29	67.965,01
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
721 - 721 - S.E.E.D. SEC DE EDUC - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	11/4	2025.04.15400000	0206100 2.025 3.1.90.04.00	15400000 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	899	10.827,69	1.836,64	8.991,05
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
738 - 738 - S.E.E.D. CONTRATOS - FUNDEB 30% - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	33/13	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	25/04/2024	900	127.284,60	19.310,92	107.973,68
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
736 - 736 - S.E.E.D. CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	3/24	2024.11.15401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	901	1.180.355,30	497.274,50	683.080,80
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
717 - 717 - S.E.E.D. CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	37/2	2125.04.15001001	0206200 2.125 3.1.90.04.00	15001001 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	902	376.344,70	29.734,01	346.610,69
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
739 - 739 - S.E.E.D. CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	3/23	2024.11.15401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	903	63.472,41	25.176,06	38.296,35
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
718 - 718 - S.E.E.D. CONCURSADOS ESPECIAL (APAE) - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	846/1	2024.04.25401070	0206100 2.024 3.1.90.04.00	25401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	04/04/2024	25/04/2024	904	16.175,25	4.377,81	11.797,44
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
733 - 733 - S.E.E.D. CONTRATOS FUNDEB 3 - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	5/10	2024.04.15401070	0206100 2.024 3.1.90.04.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	905	563.898,40	84.903,00	478.995,40
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
741 - 741 - S.E.E.D. CONTRATOS ENSINO INFANTIL - FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	847/1	2024.11.25401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00	25401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	04/04/2024	25/04/2024	906	17.813,25	4.524,26	13.288,99
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
762 - S.E.E.D. - CEDIDOS RPPS CAPAS PREV - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	3/26	2024.11.15401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	907	7.044,74	2.984,25	4.060,49
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
765 - S.E.E.D. - CEDIDOS RPPS OURO PREV - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	11/5	2025.04.15400000	0206100 2.025 3.1.90.04.00	15400000 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	908	952.209,71	72.783,27	879.426,44
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
735 - 735 - S.E.E.D. CONTRATADOS - FUNDEB 30% - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	3/27	2024.11.15401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	909	22.695,78	7.758,28	14.937,50
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
761 - S.E.E.D. - CEDIDOS RPPS FUNTAP - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/04/2024	3/28	2024.11.15401070	0206100 2.024 3.1.90.11.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	910	14.946,21	4.259,31	10.686,90
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
763 - S.E.E.D. - CEDIDOS RPPS IMUP - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	846/2	2024.04.25401070	0206100 2.024 3.1.90.04.00	25401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	04/04/2024	25/04/2024	911	1.610.813,31	232.500,63	1.378.312,68
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
731 - 731 - S.E.E.D. CONTRATOS FUNDEB - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	5/9	2024.04.15401070	0206100 2.024 3.1.90.04.00	15401070 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	912	66.857,70	11.163,81	55.693,89
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
734 - 734 - APAE - CONTRATOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	13/4	2145.11.15400000	0206100 2.145 3.1.90.11.00	15400000 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	913	111.848,19	38.526,48	73.321,71
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
716 - 716 - S.E.E.D. CONCURSADOS ENS INF - FUNDEB 30% - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	9/4	2025.11.15400000	0206100 2.025 3.1.90.11.00	15400000 FUNDEB	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	914	101.142,03	36.752,77	64.389,26
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
714 - 714 - S.E.E.D. CONCURSADOS 2 - FUNDEB 30% - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	205/7	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	25/04/2024	2265	75.275,14	34.872,62	40.402,52
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
411 - SEC MUN DE AGRICULTURA CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	206/7	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	25/04/2024	2266	40.596,47	7.337,48	33.258,99
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
421 - SEC MUN DE AGRICULTURA NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	210/6	2063.11.15000000	0212000 2.063 3.1.90.11.00	15000000 KENNI ROBERTO HENKE	005.621.125-29	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2267	11.871,81	6.101,32	5.770,49
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
422 - SEC MUN DE AGRICULTURA NOM 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	371/6	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	25/04/2024	2268	5.272,96	411,02	4.861,94
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
432 - SEC DE AGRICULTURA - CONTRATADOS - 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	191/7	2059.11.15000000	0210000 2.059 3.1.90.11.00	15000000 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2269	222.768,29	84.230,13	138.538,16
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
511 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	192/6	2059.11.15000000	0210000 2.059 3.1.90.11.00	15000000 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2270	117.423,13	27.186,89	90.236,24
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
521 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	10310/1	2059.11.15000000	0210000 2.059 3.1.90.11.00	15000000 AGNALDO ANTUNES DE ALMEIDA MAT: 5662	444.793.365-91	Estimativo	05/04/2024	25/04/2024	2271	10.288,90	2.592,36	7.696,54
<b>Histórico:</b>										VI de Pessoal:	0,00	
522 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO												
26/04/2024	364/5	2059.04.15000000	0210000 2.059 3.1.90.04.00	15000000 SEC. MUN. DE INFRAESTRUTURA	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2272	16.345,22	3.916,49	12.428,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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> 531 - SEC MUN DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	168/5	2005.11.15000000	0202000 2.005 3.1.90.11.00 15000000	FILIFE CARNEIRO ARAUJO	042.566.125-30	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2273	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 Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	186/7	2082.11.15000000	0207000 2.082 3.1.90.11.00 15000000	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2274	19.208,10	6.117,83	13.090,27
<b>Histórico:</b> 811 - SEC MUNIC DE CULTURA E ESPORTE CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	187/6	2082.11.15000000	0207000 2.082 3.1.90.11.00 15000000	SEC. MUN. DE ESPORTE E LAZER	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2275	52.854,45	9.484,35	43.370,10
<b>Histórico:</b> 821 - SEC MUN DE CULTURA E ESPORTE NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	190/5	2082.11.15000000	0207000 2.082 3.1.90.11.00 15000000	VANIA LURDES CENCI TSUKUDA	577.616.639-04	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2276	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 Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	361/6	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	25/04/2024	2277	27.543,08	3.549,21	23.993,87
<b>Histórico:</b> 832 - SEC DE CULTURA E ESPORTE CONTRATADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	116/7	2003.11.15000000	0201000 2.003 3.1.90.11.00 15000000	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2278	13.403,90	2.830,41	10.573,49
<b>Histórico:</b> 111 - GABINETE DO PREFEITO-CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	125/6	2003.11.15000000	0201000 2.003 3.1.90.11.00 15000000	ONDUMAR FERREIRA BORGES JUNIOR	043.930.175-01	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2279	23.743,66	6.188,15	17.555,51
<b>Histórico:</b> 120 - GABINETE DO PREFEITO - PREF - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	120/9	2003.11.15000000	0201000 2.003 3.1.90.11.00 15000000	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2280	11.871,81	3.027,66	8.844,15
<b>Histórico:</b> 122 - GABINETE DO PREFEITO-NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	120/10	2003.11.15000000	0201000 2.003 3.1.90.11.00 15000000	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2281	56.308,39	14.537,51	41.770,88
<b>Histórico:</b> 123 - GABINETE DO PREFEITO NOM-2 - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	278/6	2003.04.15000000	0201000 2.003 3.1.90.04.00 15000000	GABINETE DO PREFEITO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2282	1.737,68	135,21	1.602,47
<b>Histórico:</b> 131 - GABINETE DO PREFEITO-CONTRATAD - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	178/6	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	25/04/2024	2283	56.239,13	16.850,98	39.388,15
<b>Histórico:</b> 1011 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	1715/5	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	25/04/2024	2284	8.560,27	1.403,71	7.156,56
<b>Histórico:</b> 1021 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	180/5	2004.11.15000000	0204000 2.004 3.1.90.11.00 15000000	EDVALDO BEZERRA DA SILVA	248.327.824-87	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2285	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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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	
26/04/2024	194/6	2060.11.15000000	0211000 2.060 3.1.90.11.00 15000000	1023 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNIC - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2286	656.350,39	231.587,73	424.762,66
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	2412/10	2128.11.15000000	0211000 2.128 3.1.90.11.00 15000000	1311 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2287	218.966,76	72.384,53	146.582,23
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	2412/9	2128.11.15000000	0211000 2.128 3.1.90.11.00 15000000	1312 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO CONCURSADOS AG - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2288	19.563,66	6.063,63	13.500,03
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	2414/6	2128.11.15000000	0211000 2.128 3.1.90.11.00 15000000	1313 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO CONCURSADOS 3 - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2289	44.382,42	8.176,08	36.206,34
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	198/5	2060.11.15000000	0211000 2.060 3.1.90.11.00 15000000	1321 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal	020.466.005-09	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2290	11.871,81	7.714,10	4.157,71
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	368/6	2061.04.15000000	0211000 2.061 3.1.90.04.00 15000000	1322 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2291	3.718,64	292,31	3.426,33
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	132/10	2081.11.15000000	0201100 2.081 3.1.90.11.00 15000000	1323 - SEC MUN DE SEGURANCA E TRANSITO CONTRATADO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2292	2.372,83	192,37	2.180,46
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	4003/5	2081.11.15000000	0201100 2.081 3.1.90.11.00 15000000	2421 - 2421 - SUBPREFEITURA - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal	057.050.026-53	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2293	11.871,81	3.027,66	8.844,15
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	212/7	2067.11.15000000	0213000 2.067 3.1.90.11.00 15000000	2422 - 2422 - SUBPREFEITURA - SUBPREFEITO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2294	104.386,90	34.827,77	69.559,13
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	213/6	2067.11.15000000	0213000 2.067 3.1.90.11.00 15000000	2211 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2295	41.282,09	8.216,27	33.065,82
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	216/5	2067.11.15000000	0213000 2.067 3.1.90.11.00 15000000	2221 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal	441.321.660-15	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2296	11.871,81	2.975,53	8.896,28
<b>Histórico:</b>										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	373/7	2067.04.15000000	0213000 2.067 3.1.90.04.00 15000000	2222 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2297	16.118,48	2.471,07	13.647,41





# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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> 2223 - SEC MUN DE SUSTENTABILIDADE - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	181/9	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	25/04/2024	2298	535.006,73	189.956,19	345.050,54
<b>Histórico:</b> 2011 - SEC MUN DA FAZENDA - CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	182/6	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	25/04/2024	2299	134.182,59	43.715,67	90.466,92
<b>Histórico:</b> 2021 - SEC MUN DA FAZENDA - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	2791/5	2008.11.15000000	0205000 2.008 3.1.90.11.00	15000000 WILLTON BARBOSA NOVAES	021.745.951-09	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2300	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 Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	358/7	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	25/04/2024	2301	56.404,64	6.743,80	49.660,84
<b>Histórico:</b> 2031 - SEC DA FAZENDA - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	217/6	2083.11.15000000	0214000 2.083 3.1.90.11.00	15000000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2302	5.904,22	1.504,74	4.399,48
<b>Histórico:</b> 1711 - SEC MUN DE DESENV ECONÓMICO CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	218/6	2083.11.15000000	0214000 2.083 3.1.90.11.00	15000000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2303	31.026,78	5.017,80	26.008,98
<b>Histórico:</b> 1721 - SEC MUN DE DESENV ECONÓMICO NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	222/6	2083.11.15000000	0214000 2.083 3.1.90.11.00	15000000 GILSON SENA DE SOUSA	003.786.015-12	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2304	11.871,81	2.923,39	8.948,42
<b>Histórico:</b> 1722 - SEC MUN DE DESENV ECONÓMICO NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	375/5	2083.04.15000000	0214000 2.083 3.1.90.04.00	15000000 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO	30.878.051/0001-81	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2305	3.703,43	290,94	3.412,49
<b>Histórico:</b> 1731 - DESENV ECONÓMICO - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	157/6	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	25/04/2024	2306	35.056,86	6.445,49	28.611,37
<b>Histórico:</b> 2321 - SECRETARIA MUN DE COMUNICACAO - NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	2942/6	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	25/04/2024	2307	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 Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	132/11	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	25/04/2024	2308	245.736,74	48.759,43	196.977,31
<b>Histórico:</b> 1221 - SEC MUNICIPAL DE GOVERNO NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	4678/4	2081.11.15000000	0201100 2.081 3.1.90.11.00	15000000 JADER SOUZA BORGES	005.630.271-18	Estimativo	08/02/2024	25/04/2024	2309	11.871,81	3.027,66	8.844,15
<b>Histórico:</b> 1222 - SEC MUN DE GOVERNO NOM 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	280/8	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	25/04/2024	2310	6.099,95	732,18	5.367,77



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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> 1231 - SEC DE GOVERNO - CONTRATADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	172/6	2006.11.15000000	0203000 2.006 3.1.90.11.00	15000000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2311	95.156,19	31.443,05	63.713,14
<b>Histórico:</b> 211 - PROCURADORIA GERAL MUN CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	173/6	2006.11.15000000	0203000 2.006 3.1.90.11.00	15000000 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO	04.214.419/0001-05	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2312	27.507,99	6.535,41	20.972,58
<b>Histórico:</b> 222 - PROCURADORIA GERAL DO MUN-NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	2792/6	2006.11.15000000	0203000 2.006 3.1.90.11.00	15000000 ELESE MENDES DA SILVA	045.875.941-48	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	2313	16.492,86	4.298,45	12.194,41
<b>Histórico:</b> 221 - PROCURADORIA GERAL DO MUN NOM - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	9895	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 VERANILDE DE OLIVEIRA ALMEIDA	479.841.635-53	Ordinário/Normal	18/04/2024	18/04/2024	3380	495,00	0,00	495,00
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA PACIENTE VERANILDE DE OLIVEIRA ALMEIDA, ACOMPANHANTE SENHORA, AMANDA DE QUEIROZ ALMEIDA, TIPO DE TRATAMENTO ARTROSE QUADRIL, CONFORME TFD NÚMERO 1320/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	9896	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JOAQUIM MAIA DE OLIVEIRA	593.142.576-49	Ordinário/Normal	18/04/2024	18/04/2024	3381	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 1321/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	9897	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JAZON DA SILVA SOUZA	949.351.905-82	Ordinário/Normal	18/04/2024	18/04/2024	3382	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 HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 1323/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	9898	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 DELICE SOUZA DOS SANTOS	756.495.275-04	Ordinário/Normal	18/04/2024	18/04/2024	3383	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 1324/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	9899	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 PATRICIA ALVES DOS SANTOS	001.730.735-06	Ordinário/Normal	18/04/2024	18/04/2024	3384	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA PATRICIA ALVES DOS SANTOS, ACOMPANHANTE SENHORA ANA LARISSA ALVES DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 1329/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	9900	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 TIAGO HOFFMANN DA SILVA	026.176.291-55	Ordinário/Normal	18/04/2024	18/04/2024	3385	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SR. TIAGO HOFFMANN DA SILVA, ACOMPANHANTE SRª. NARA ADRIELY FREITAS DE ALCANTARA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 1330/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	9901	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JOÃO ALVES PEREIRA	283.031.305-44	Ordinário/Normal	19/04/2024	19/04/2024	3386	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 1333/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	9902	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 NÉLIA SOUZA SILVA	277.501.698-73	Ordinário/Normal	19/04/2024	19/04/2024	3387	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 1335/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	9903	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JANETE BRUNO SANTOS	559.758.521-53	Ordinário/Normal	19/04/2024	19/04/2024	3388	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b> VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DA SENHORA JANETE BRUNO SANTOS, ACOMPANHANTE SENHOR LEONIDAS RIBEIRO DOS SANTOS, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 1336/2024 ANEXO.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	9904	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 JOSÉ FERRAZ DE SOUSA	151.968.283-20	Ordinário/Normal	19/04/2024	19/04/2024	3389	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 SOUSA, ACOMPANHANTE SRA. CELIONEIDE MARIA DE SOUZA, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIÁLISE, CONFORME TFD NÚMERO 1338/2024 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
26/04/2024	9905	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 SUELY ROSA DE SOUSA SANTOS	027.336.575-42	Ordinário/Normal	22/04/2024	22/04/2024	3390	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 1340/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
26/04/2024	9906	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 FLAVIA DE JESUS CLEMENTINO	052.801.085-96	Ordinário/Normal	19/04/2024	19/04/2024	3391	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 1341/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
26/04/2024	9907	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 FLAVIA DE JESUS CLEMENTINO	052.801.085-96	Ordinário/Normal	19/04/2024	19/04/2024	3392	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 1342/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
26/04/2024	9908	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 NIVIA SILVA DE CASTRO	551.486.625-49	Ordinário/Normal	22/04/2024	22/04/2024	3393	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 1345/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
26/04/2024	9909	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 NIVIA SILVA DE CASTRO	551.486.625-49	Ordinário/Normal	22/04/2024	22/04/2024	3394	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 1346/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
26/04/2024	9910	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 CARLA MARIANE SOARES TELES	070.089.799-24	Ordinário/Normal	19/04/2024	19/04/2024	3395	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 1347/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
26/04/2024	9911	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 PAULO SERGIO MELO DOS SANTOS	058.227.665-95	Ordinário/Normal	22/04/2024	22/04/2024	3396	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 1354/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
26/04/2024	9912	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 PAULO SERGIO MELO DOS SANTOS	058.227.665-95	Ordinário/Normal	22/04/2024	22/04/2024	3397	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 1355/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
26/04/2024	9913	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 RAFAEL CAVALCANTE	036.109.555-46	Ordinário/Normal	22/04/2024	22/04/2024	3398	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR RAFAEL CAVALCANTE, ACOMPANHANTE SENHORA DAIANE DOS SANTOS COLI, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 1356/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
26/04/2024	9914	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 LEILSON ALVES DA SILVA	858.581.335-09	Ordinário/Normal	22/04/2024	22/04/2024	3399	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHOR LEILSON ALVES DA SILVA, ACOMPANHANTE SENHORA MARIA RENILZA DOS SANTOS ALVES, TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 1359/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
26/04/2024	9915	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 LUCIANA FARIAS DA SILVA	015.527.701-41	Ordinário/Normal	22/04/2024	22/04/2024	3400	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 1362/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
26/04/2024	9916	2050.48.16000000	0209100 2.050 3.3.90.48.00	16000000 TATIANA FERREIRA DE SOUZA	058.094.555-30	Ordinário/Normal	22/04/2024	22/04/2024	3401	201,60	0,00	201,60
<b>Histórico:</b>	VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA, TFD, TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO DO SENHORA TATIANA FERREIRA DE SOUZA, ACOMPANHANTE SENHORA DAIANE PEREIRA DE SOUZA TIPO DE TRATAMENTO HEMODIALISE, CONFORME TFD NÚMERO 1364/2024 ANEXO.										VI de Pessoal:	0,00
26/04/2024	471/10	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	25/04/2024	3402	247.121,92	85.177,10	161.944,82
<b>Histórico:</b>	611 - 611 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00
26/04/2024	471/11	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	25/04/2024	3403	400.549,87	149.990,52	250.559,35



# 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: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	1912/6	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	25/04/2024	3404	67.098,62	7.258,54	59.840,08
<b>Histórico:</b> 631 - 631 - SEC MUN DE SAUDE AGENTE COMB A ENDEMIAS - CONT - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	489/6	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	25/04/2024	3405	12.516,95	3.205,08	9.311,87
<b>Histórico:</b> 636 - 636 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS CAPS ADIII - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	423/5	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	25/04/2024	3406	248.775,07	93.069,64	155.705,43
<b>Histórico:</b> 641 - SEC MUN DE SAUDE AGENTES COMUNITARIOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	1890/14	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	25/04/2024	3407	201.946,73	25.612,68	176.334,05
<b>Histórico:</b> 650 - 650 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	437/7	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	25/04/2024	3408	574.161,82	213.629,68	360.532,14
<b>Histórico:</b> 615 - 615 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS GILENO DE SA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	1916/6	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	25/04/2024	3409	25.621,79	3.350,42	22.271,37
<b>Histórico:</b> 651 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS CAPS ADIII - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	362/5	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	25/04/2024	3410	49.444,49	6.087,99	43.356,50
<b>Histórico:</b> 654 - 654 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS LACEN - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	288/5	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	25/04/2024	3411	178.714,03	62.205,30	116.508,73
<b>Histórico:</b> 616 - 616 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS POLICILINICA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	319/5	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	25/04/2024	3412	14.847,42	1.187,97	13.659,45
<b>Histórico:</b> 655 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS CEO - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	298/4	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	25/04/2024	3413	57.669,30	7.927,94	49.741,36
<b>Histórico:</b> 656 - 656 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS POLICLINICA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	1933/6	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	25/04/2024	3414	28.953,35	4.034,03	24.919,32
<b>Histórico:</b> 657 - 657 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS SAMU - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	455/1	2052.11.15001002	0209100 2.052 3.1.90.11.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	26/04/2024	3415	144.676,12	59.488,94	85.187,18
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) DOS SERV. DE ATEND. MOVEL DE URGENCIA - SAMU, REF. AO MES DE MARÇO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	262/1	2072.04.15001002	0209100 2.072 3.1.90.04.00 15001002	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	3416	254.330,75	36.314,22	218.016,53



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	1894/7	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	25/04/2024	3417	200.812,35	26.605,36	174.206,99
<b>Histórico:</b> 659 - 659 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS GILENO DE SA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	2186/6	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	25/04/2024	3418	56.728,93	7.246,71	49.482,22
<b>Histórico:</b> 660 - 660 - SEC MUN DE SAUDE CONTRATOS VIGILANCIA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	351/1	2117.04.15001002	0209100 2.117 3.1.90.04.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	3419	58.913,88	10.094,02	48.819,86
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) LOCADOS NA CASA DE PARTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	256/6	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	25/04/2024	3420	334.034,35	118.024,69	216.009,66
<b>Histórico:</b> 619 - 619 - SEC MUN DE SAUDE UPA CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	410/1	2049.11.15001002	0209100 2.049 3.1.90.11.00	15001002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	13.827.035/0001-40	Estimativo	03/01/2024	25/04/2024	3421	184.407,00	63.367,92	121.039,08
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) LOTADOS NA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. REF AO MÊS ABRIL DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	363/4	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	25/04/2024	3422	56.352,36	21.999,84	34.352,52
<b>Histórico:</b> 614 - 614 - SEC MUN DE SAUDE CONCURSADOS LACEN - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	323/6	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	25/04/2024	3423	82.779,40	35.652,09	47.127,31
<b>Histórico:</b> 618 - 618 - SEC MUNIC DE SAUDE CEO CONC - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	338/5	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	25/04/2024	3424	87.912,36	31.167,10	56.745,26
<b>Histórico:</b> 620 - 620 - CASA DE PARTO NORMAL - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	472/6	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	25/04/2024	3425	220.346,76	46.140,20	174.206,56
<b>Histórico:</b> 621 - 621 - SEC MUN DE SAUDE NOMEADOS - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	9506/3	2054.11.15001002	0209100 2.054 3.1.90.11.00	15001002 PEDRO HENRIQUE RIBEIRO	025.233.135-45	Estimativo	25/03/2024	25/04/2024	3426	11.871,81	3.027,66	8.844,15
<b>Histórico:</b> 622 - SEC MUN DE SAUDE NOMEADOS 2 - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	438/5	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	25/04/2024	3427	4.815,16	760,00	4.055,16
<b>Histórico:</b> 625 - 625 - SEC MUN DE SAUDE NOMEADOS GILENO DE SA - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	1890/17	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	26/04/2024	3428	219.547,18	23.987,70	195.559,48
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (CONTRATADOS) PAGOS COM RECURSOS PRÓPRIOS DA SAÚDE 15%, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	1890/15	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	25/04/2024	3429	336.228,62	28.369,85	307.858,77
<b>Histórico:</b> 661 - 661 - SAUDE CONTRATADOS GERAL - Referente proventos de salários, no exercício de Abril de 2024, conforme folha de pagamento. Normal Nº 1 INSCRIÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										Vi de Pessoal:	0,00	
26/04/2024	2654/6	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	25/04/2024	3430	249.521,42	115.632,18	133.889,24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

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 VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTE COMUNITARIOS DE SAÚDE, DURANTE O EXERCICIO DE 2024 REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
26/04/2024	2653/6	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	25/04/2024	3431	138.778,62	49.446,10	89.332,52	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE VENCIMENTOS DOS SERVIDORES (ESTAVEIS) AGENTES DE COMBATE AS ENDEMIAS, DURANTE O EXERCICIO DE 2023. REF AO MÊS DE ABRIL DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
29/04/2024	3444/12	2009.47.17040000	0205000 2.009 3.3.90.47.00 17040000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2024	29/04/2024	2318	921,77	0,00	921,77	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
29/04/2024	9496/2	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	02/04/2024	26/04/2024	3441	13.038,00	156,46	12.881,54	
<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 064/2024. MATERIAIS PARA UNIDADES BÁSICAS, UPA, GILENO, SAMU, POLICLÍNICA, MELHOR EM CASA, É O BICHO, CASA DE PARTO,CONFORME SD 5876;										VI de Pessoal:	0,00		
30/04/2024	3444/13	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	30/04/2024	2319	543,83	0,00	543,83	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ROYALTIES), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
30/04/2024	3446/30	2009.47.15000000	0205000 2.009 3.3.90.47.00 15000000	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL NACIONAL	00.394.460/0001-41	Estimativo	03/01/2024	30/04/2024	2320	30.298,37	0,00	30.298,37	
<b>Histórico:</b> CORRESPONDENTE DESPESA COM PASEP (RECURSOS ORDINÁRIOS), REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DO EXERCÍCIO 2024.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 1488</b>											<b>65.390.061,15</b>	<b>8.010.756,58</b>	<b>57.379.304,57</b>
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>2.436.656,83</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	
01/04/2024	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	06/03/2024		539	-106.300,40	-1.275,60	-105.024,80	
<b>Histórico:</b> ESTONO DE Nº: 1 - CORREÇÃO DE LANÇEMTNO FALTA DE RENTENÇÃO INSS.										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Sub-Total de Registros: 1</b>											<b>-106.300,40</b>	<b>-1.275,60</b>	<b>-105.024,80</b>
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES

Rua José Ramos de Anchieta, Nº 187 -

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

( CONSOLIDADO )

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO

Período: 01/04/2024 a 30/04/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 1489										Total:	65.283.760,75	8.009.480,98	57.274.279,77

VI de Pessoal: 2.436.656,83

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	65.283.760,75
Valor Consolidação ( + ):	2.053.744,27
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>67.337.505,02</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