



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Relação de Pagamentos Extraorçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
02/05/2024	126		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		02/05/2024		454	260,81	0,00	260,81
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 9213, 9214 EMITIDA PELA EMPRESA CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 50201	Valor: 260,81				
06/05/2024	173		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		06/05/2024		462	6.913,31	0,00	6.913,31
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA NF-E Nº 85, EMITIDA PELA EMPRESA VISAO LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 640/2022												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 50601	Valor: 6.913,31				
06/05/2024	175		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		06/05/2024		463	7.201,37	0,00	7.201,37
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 85, EMITIDA PELA EMPRESA VISAO LTDA												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 60602	Valor: 7.201,37				
07/05/2024	134		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		07/05/2024		474	1,74	0,00	1,74
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 4841, EMITIDA PELA EMPRESA SAO FRANCISCO COMERCIO DE GÁS LTDA , DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 50701	Valor: 1,74				
07/05/2024	135		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		07/05/2024		475	676,20	0,00	676,20
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 229, EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA LTDA												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 50702	Valor: 676,20				
08/05/2024	129		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/05/2024		469	768,00	0,00	768,00
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 25149, EMITIDA PELA EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA , DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 50804	Valor: 768,00				
08/05/2024	130		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/05/2024		470	890,40	0,00	890,40
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 7381, EMITIDA PELA EMPRESA CITTA INFORMÁTICA LTDA , DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 50805	Valor: 890,40				
08/05/2024	131		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/05/2024		471	1,04	0,00	1,04
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 4741, EMITIDA PELA EMPRESA SAO FRANCISCO COMERCIO DE GAS LTDA , DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 50803	Valor: 1,04				
08/05/2024	132		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/05/2024		472	162,50	0,00	162,50
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 2807, EMITIDA PELA EMPRESA FAVORIN INFORMÁTICA LTDA												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 50802	Valor: 162,50				
08/05/2024	133		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/05/2024		473	693,44	0,00	693,44
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 220, EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA LTDA												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 50801	Valor: 693,44				



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUÍS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Relação de Pagamentos Extraorçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/05/2024	136		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		09/05/2024		477	28.037,10	0,00	28.037,10
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM FERIAS NO MES DE ABRIL DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 50902		Valor: 28.037,10		
09/05/2024	137		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		09/05/2024		478	129.274,21	0,00	129.274,21
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTE POLITICOS NO MES DE ABRIL DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 50901		Valor: 129.274,21		
13/05/2024	138		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		13/05/2024		485	404,76	0,00	404,76
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA NF-E Nº 777907378, EMITIDA PELA EMPRESA COELBA, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 51304		Valor: 404,76		
13/05/2024	139		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		13/05/2024		486	386,34	0,00	386,34
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA NF-E Nº 770412996, EMITIDA PELA EMPRESA COELBA, COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 51303		Valor: 386,34		
14/05/2024	140		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		14/05/2024		490	345,02	0,00	345,02
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA NF-E Nº 4327, EMITIDA PELA EMPRESA OPEN SOLUÇÕES TRIBUTARIAS LTDA										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 51403		Valor: 345,02		
14/05/2024	141		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		14/05/2024		491	84,00	0,00	84,00
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA NF-E Nº 1522, EMITIDA PELA EMPRESA BRFBFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES LTDA										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 51404		Valor: 84,00		
14/05/2024	142		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		14/05/2024		492	4.249,78	0,00	4.249,78
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 011, EMITIDA PELA EMPRESA JNT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 51405		Valor: 4.249,78		
16/05/2024	143		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		16/05/2024		496	1.921,92	0,00	1.921,92
Histórico: INSS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECEDOR P&F CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 23125; 22743										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 51.503		Valor: 1.921,92		
16/05/2024	144		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		16/05/2024		497	825,55	0,00	825,55
Histórico: INSS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECEDOR OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA, CONFORME NOTAS FISCAL Nº 246										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 51.501		Valor: 825,55		
16/05/2024	145		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		16/05/2024		498	14.762,86	0,00	14.762,86
Histórico: INSS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECEDOR VISAO LTDA, CONFORME NOTAS FISCAL Nº 85										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 51.502		Valor: 14.762,86		
16/05/2024	146		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		16/05/2024		504	1.296,00	0,00	1.296,00
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA NF-E Nº 159, EMITIDA PELA EMPRESA VALLETECLAB										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 51601		Valor: 1.296,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Relação de Pagamentos Extraorçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/05/2024	147		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		16/05/2024		510	768,00	0,00	768,00
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA NF-E Nº 25882, EMITIDA PELA EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 51602	Valor: 768,00					
17/05/2024	148		1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		17/05/2024		518	8.003,02	0,00	8.003,02
Histórico: SALÁRIO MATERNIDADE PAGO NO MÊS DE MAIO DE 2024 AS SERVIDORAS SAMELA DINARQUEL DE SOUSA										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 57	Valor: 8.003,02					
20/05/2024	149		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/05/2024		534	702,00	0,00	702,00
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA NF-E Nº 203, EMITIDA PELA EMPRESA VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52013	Valor: 702,00					
20/05/2024	150		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/05/2024		535	480,00	0,00	480,00
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 2515, EMITIDA PELA EMPRESA SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52012	Valor: 480,00					
20/05/2024	151		2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.10	SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O	11.441.146/0001-99		20/05/2024		536	559,67	0,00	559,67
Histórico: PAGAMENTO DO SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE MAIO 2024 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52003	Valor: 559,67					
20/05/2024	152		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/05/2024		537	375,25	0,00	375,25
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 252, EMITIDA PELA EMPRESA OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52004	Valor: 375,25					
20/05/2024	153		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/05/2024		538	1.718,83	0,00	1.718,83
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 230, EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA LTDA										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52005	Valor: 1.718,83					
20/05/2024	154		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/05/2024		539	80,00	0,00	80,00
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 56, EMITIDA PELA EMPRESA ADEILTON BARRETO GOMES										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52006	Valor: 80,00					
20/05/2024	155		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/05/2024		540	432,50	0,00	432,50
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 23449, EMITIDA PELA EMPRESA P & F CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52007	Valor: 432,50					
20/05/2024	156		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/05/2024		541	4.555,44	0,00	4.555,44
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA NF-E Nº 797, EMITIDA PELA EMPRESA BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52008	Valor: 4.555,44					
20/05/2024	157		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/05/2024		542	360,24	0,00	360,24
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA NF-E Nº 252, EMITIDA PELA EMPRESA OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52009	Valor: 360,24					



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Relação de Pagamentos Extraorçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
20/05/2024	158		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/05/2024		543	830,40	0,00	830,40
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA NF-E Nº 23449, EMITIDA PELA EMPRESA P & F CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52010	Valor: 830,40					
20/05/2024	159		2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/05/2024		544	52.513,63	0,00	52.513,63
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO CAIXA, RETIDO NAS FOLHAS DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS EM MAIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Cheque: 850130	Valor: 52.513,63					
20/05/2024	160		2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		20/05/2024		545	43.823,93	0,00	43.823,93
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS NO MES DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 52001	Valor: 43.823,93					
20/05/2024	161		2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		20/05/2024		546	59.008,53	0,00	59.008,53
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO BRB RETIDO NA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS NO MES DE MAIO DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 52002	Valor: 59.008,53					
20/05/2024	162		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		20/05/2024		548	104.500,62	0,00	104.500,62
Histórico: INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS NO MES DE ABRIL DE 2024.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52011	Valor: 104.500,62					
22/05/2024	163		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		22/05/2024		557	125,63	0,00	125,63
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 2249, EMITIDA PELA EMPRESA PREMIER TECNOLOGIA LTDA										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52201	Valor: 125,63					
27/05/2024	164		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		27/05/2024		576	241,69	0,00	241,69
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA NF-E Nº 9405, EMITIDA PELA EMPRESA CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/ 2022										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52703	Valor: 241,69					
27/05/2024	165		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		27/05/2024		577	559,05	0,00	559,05
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA NF-E Nº 45018; 45042, EMITIDA PELA EMPRESA SESTARI SILVA COM. PROD. LIMP LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/ 2022										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52704	Valor: 559,05					
28/05/2024	166		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		28/05/2024		595	17.040,40	0,00	17.040,40
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES NO MES DE MAIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52802	Valor: 17.040,40					
28/05/2024	167		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		28/05/2024		596	137.568,67	0,00	137.568,67
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS NO MES DE MAIO DE 2024										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52801	Valor: 137.568,67					
29/05/2024	168		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		29/05/2024		598	108,45	0,00	108,45
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA NF-E Nº 1867, EMITIDA PELA EMPRESA PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 640/2022										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52904	Valor: 108,45					



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Relação de Pagamentos Extraorçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/05/2024	169		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		29/05/2024		599	6.954,39	0,00	6.954,39	
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA NF-E Nº 88, EMITIDA PELA EMPRESA VISAO LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52903		Valor: 6.954,39			
29/05/2024	170		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		29/05/2024		600	7.244,16	0,00	7.244,16	
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 88, EMITIDA PELA EMPRESA VISAO LTDA										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52901		Valor: 7.244,16			
29/05/2024	174		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		29/05/2024		601	890,40	0,00	890,40	
Histórico: I.R.R.F. RETIDO NA NF-E Nº 7620, EMITIDA PELA EMPRESA CITTA INFORMÁTICA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52902		Valor: 890,40			
Sub-Total de Registros: 46										Sub-Total:	648.601,25	0,00	648.601,25
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 46										Total:	648.601,25	0,00	648.601,25
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	648.601,25
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	648.601,25

REINILDO NERY DOS SANTOS
Presidente(a)
CPF: 977.718.305-44

IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS
1º SECRETARIO
CPF: 059.184.425-70

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 648.601,25

VANDI CARLOS PEREIRA DE NOVAIS
Tecnico em Contabilidade
Reg. Prof.: (BA)015622/O-5