



# 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: 01/04/2024 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
02/04/2024	85		2.1.8.8.1.99.00.00.09.00.00.00	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		02/04/2024		301	31.232,05	0,00	31.232,05
<b>Histórico:</b> VALOR DEVOLVIDO, REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS 03/2024										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 11008		<b>Valor:</b>		31.232,05
04/04/2024	88		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		04/04/2024		313	72,70	0,00	72,70
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 700, EMITIDA PELA EMPRESA PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 40402		<b>Valor:</b>		72,70
04/04/2024	89		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		04/04/2024		314	136,09	0,00	136,09
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 209054, EMITIDA PELA EMPRESA ELEVADORES OTIS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 40401		<b>Valor:</b>		136,09
04/04/2024	90		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		04/04/2024		315	1.296,00	0,00	1.296,00
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 153, EMITIDA PELA EMPRESA VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 40403		<b>Valor:</b>		1.296,00
05/04/2024	91		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		05/04/2024		322	110.442,51	0,00	110.442,51
<b>Histórico:</b> INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS NO MES DE MARÇO DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 40501		<b>Valor:</b>		110.442,51
05/04/2024	92		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		05/04/2024		323	13.111,14	0,00	13.111,14
<b>Histórico:</b> INSS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECEDOR VISAO LTDA, CONFORME NF 80.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 40502		<b>Valor:</b>		13.111,14
05/04/2024	93		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		05/04/2024		324	825,55	0,00	825,55
<b>Histórico:</b> INSS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECEDOR OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 241.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 40504		<b>Valor:</b>		825,55
05/04/2024	94		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		05/04/2024		325	1.964,49	0,00	1.964,49
<b>Histórico:</b> INSS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECEDOR P&F CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA, CONFORME NOTAS FISCAIS Nº 21920; 21933; 22018										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 40503		<b>Valor:</b>		1.964,49
09/04/2024	95		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		09/04/2024		338	136,09	0,00	136,09
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 211570, EMITIDA PELA EMPRESA ELEVADORES OTIS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 40901		<b>Valor:</b>		136,09
09/04/2024	96		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		09/04/2024		339	155,00	0,00	155,00
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 222, EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA LTDA										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 40902		<b>Valor:</b>		155,00



# 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: 01/04/2024 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
15/04/2024	97		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		15/04/2024		354	84,00	0,00	84,00
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 1224, EMITIDA PELA EMPRESA BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 41501		<b>Valor:</b> 84,00		
17/04/2024	98		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		17/04/2024		363	95,47	0,00	95,47
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 1400, EMITIDA PELA EMPRESA PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 41702		<b>Valor:</b> 95,47		
17/04/2024	99		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		17/04/2024		364	229,71	0,00	229,71
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 9007, EMITIDA PELA EMPRESA CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 41703		<b>Valor:</b> 229,71		
18/04/2024	100		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		18/04/2024		367	107,55	0,00	107,55
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 43970, EMITIDA PELA EMPRESA SESTARI SILVA COM. PROD, LIMP. LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 41802		<b>Valor:</b> 107,55		
18/04/2024	101		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		18/04/2024		368	1,04	0,00	1,04
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 4785, EMITIDA PELA EMPRESA SAO FRANCISCO COMERCIO DE GÁS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 41804		<b>Valor:</b> 1,04		
18/04/2024	102		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		18/04/2024		369	390,00	0,00	390,00
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 12, EMITIDA PELA EMPRESA RCK PRESTADORA DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO LTDA										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 41803		<b>Valor:</b> 390,00		
18/04/2024	103		2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63		18/04/2024		374	246,21	0,00	246,21
<b>Histórico:</b> DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO CONSIGNADO BRADESCO DO SERVIDOR GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS NO MES DE ABRIL DE 2024										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 19878		<b>Valor:</b> 246,21		
18/04/2024	104		2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		18/04/2024		377	47.947,61	0,00	47.947,61
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONSIGNADO CAIXA, RETIDO NAS FOLHAS DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS EM ABRIL DE 2024										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Cheque:</b> 850128		<b>Valor:</b> 47.947,61		
18/04/2024	105		2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		18/04/2024		378	59.008,53	0,00	59.008,53
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO BRB RETIDO NA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS NO MES DE ABRIL DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 41805		<b>Valor:</b> 59.008,53		
18/04/2024	106		2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		18/04/2024		379	40.209,47	0,00	40.209,47
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS NO MES DE ABRIL DE 2024.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 41806		<b>Valor:</b> 40.209,47		
18/04/2024	107		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		18/04/2024		380	556,21	0,00	556,21
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL 2024 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>TED :</b> 41811		<b>Valor:</b> 556,21		



# 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: 01/04/2024 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
18/04/2024	108		1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		18/04/2024		382	8.003,02	0,00	8.003,02
<b>Histórico:</b> SALÁRIO MATERNIDADE PAGO NO MÊS DE ABRIL DE 2024 AS SERVIDORAS SAMELA DINARQUEL DE SOUSA												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Ordem :</b> 45				<b>Valor:</b> 8.003,02		
23/04/2024	109		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		23/04/2024		400	768,00	0,00	768,00
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 25493, EMITIDA PELA EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 42304				<b>Valor:</b> 768,00		
23/04/2024	110		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		23/04/2024		401	360,24	0,00	360,24
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 246, EMITIDA PELA EMPRESA OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 42303				<b>Valor:</b> 360,24		
23/04/2024	111		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		23/04/2024		402	1.718,83	0,00	1.718,83
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 223, EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA LTDA												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 42301				<b>Valor:</b> 1.718,83		
23/04/2024	112		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		23/04/2024		403	375,25	0,00	375,25
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 246, EMITIDA PELA EMPRESA OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 42302				<b>Valor:</b> 375,25		
26/04/2024	113		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		26/04/2024		427	80,00	0,00	80,00
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 55, EMITIDA PELA EMPRESA ADEILTON BARRETO GOMES												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 42611				<b>Valor:</b> 80,00		
26/04/2024	114		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		26/04/2024		428	510,88	0,00	510,88
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 2820, EMITIDA PELA EMPRESA FAVORIN INFORMÁTICA LTDA												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 42610				<b>Valor:</b> 510,88		
26/04/2024	115		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		26/04/2024		429	4,30	0,00	4,30
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 22743, EMITIDA PELA EMPRESA P&F CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 42609				<b>Valor:</b> 4,30		
26/04/2024	116		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		26/04/2024		430	480,00	0,00	480,00
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 2452, EMITIDA PELA EMPRESA SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 42608				<b>Valor:</b> 480,00		
26/04/2024	117		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		26/04/2024		431	4.555,44	0,00	4.555,44
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 782, EMITIDA PELA EMPRESA BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 42603				<b>Valor:</b> 4.555,44		
26/04/2024	118		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		26/04/2024		432	1.296,00	0,00	1.296,00
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 156, EMITIDA PELA EMPRESA VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
VI de Pessoal:										0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 42604				<b>Valor:</b> 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: 01/04/2024 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	119		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		26/04/2024		433	8,26	0,00	8,26	
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 22743, EMITIDA PELA EMPRESA P&F CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 42605		<b>Valor:</b> 8,26			
26/04/2024	120		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		26/04/2024		434	890,40	0,00	890,40	
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 7505, EMITIDA PELA EMPRESA CITTA INFORMÁTICA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 42606		<b>Valor:</b> 890,40			
26/04/2024	121		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		26/04/2024		435	154,31	0,00	154,31	
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 9158, EMITIDA PELA EMPRESA CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 42607		<b>Valor:</b> 154,31			
30/04/2024	122		2.1.8.8.1.99.00.00.09.00.00.00	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		30/04/2024		441	35.877,77	0,00	35.877,77	
<b>Histórico:</b> VALOR DEVOLVIDO, REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS 04/2024										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 11008		<b>Valor:</b> 35.877,77			
30/04/2024	123		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		30/04/2024		442	136,09	0,00	136,09	
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 213716 EMITIDA PELA EMPRESA ELEVADORES OTIS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 43003		<b>Valor:</b> 136,09			
30/04/2024	124		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		30/04/2024		443	830,40	0,00	830,40	
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 23125 EMITIDA PELA EMPRESA P&F CONSULTORIA EM SAÚDE E MEDICINA NO TRABALHO LTDA DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 43002		<b>Valor:</b> 830,40			
30/04/2024	125		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		30/04/2024		444	432,50	0,00	432,50	
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 23125, EMITIDA PELA EMPRESA P&F CONSULTORIA EM SAÚDE E MEDICINA NO TRABALHO LTDA										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 15000000	<b>Débito:</b> 43001		<b>Valor:</b> 432,50			
<b>Sub-Total de Registros: 39</b>											<b>364.729,11</b>	<b>0,00</b>	<b>364.729,11</b>
										<b>Sub-Total:</b>		<b>0,00</b>	
										VI de Pessoal:		<b>0,00</b>	



# 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: 01/04/2024 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: 39										Total:	364.729,11	0,00	364.729,11
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	364.729,11
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>364.729,11</b>

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: 364.729,11**

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