



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

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
03/07/2023	792		2.1.8.8.1.99.00.00.09.00000000	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		03/07/2023		740	42.612,03	0,00	42.612,03
Histórico: DEVOLUÇÃO DO VALOR DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRO NO MES DE JUNHO DE 2023										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: 11008		Valor:		42.612,03
03/07/2023	793		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		03/07/2023		741	968,07	0,00	968,07
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 152, 156, EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTOR LTDA, E NFE Nº 1629 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: 70301		Valor:		968,07
03/07/2023	794		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		03/07/2023		742	1.296,00	0,00	1.296,00
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº121, EMITIDA PELA EMPRESA VALLETCLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022										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: 70302		Valor:		1.296,00
05/07/2023	800		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		05/07/2023		758	171,47	0,00	171,47
Histórico: INSS RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2023 DE SERVIDORA REINTEGRADA AO QUADRO FUNCIONAL DESSE LEGISLATIVO NO MES DE JULHO DE 2023										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: 70.502		Valor:		171,47
05/07/2023	801		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		05/07/2023		759	171,47	0,00	171,47
Histórico: INSS RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2023 DE SERVIDORA REINTEGRADA AO QUADRO FUNCIONAL DESSE LEGISLATIVO NO MES DE JULHO DE 2023										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: 70.501		Valor:		171,47
06/07/2023	795		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		06/07/2023		766	11.282,28	0,00	11.282,28
Histórico: INSS, RETIDO NA NFE Nº 1304, EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICEE LIMPEZA 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: 70.604		Valor:		11.282,28
06/07/2023	796		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		06/07/2023		767	5.343,02	0,00	5.343,02
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº1304, EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022										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: 70606		Valor:		5.343,02
06/07/2023	797		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		06/07/2023		768	5.565,65	0,00	5.565,65
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 1304, EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA 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: 70607		Valor:		5.565,65
06/07/2023	798		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		06/07/2023		769	93.414,21	0,00	93.414,21
Histórico: INSS REFERENTE AO MÊS DE JUNHO, RETIDO NAS FOLHAS DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS.										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: 70605		Valor:		93.414,21
06/07/2023	799		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		06/07/2023		770	171,47	0,00	171,47
Histórico: INSS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL, RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTE AO MES DE ABRIL/2023 DE SERVIDORA REINTEGRADA AO QUADRO FUNCIONAL DESSE LEGISLATIVO NO MES DE JULHO DE 2023										VI de Pessoal:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 70602		Valor:		171,47
06/07/2023	802		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		06/07/2023		771	171,47	0,00	171,47
Histórico:	INSS RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTE AO MES DE MARÇO/2023 DE SERVIDORA REINTEGRADA AO QUADRO FUNCIONAL DESSE LEGISLATIVO NO MES DE JULHO DE 2023									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: 70601		Valor:		171,47
06/07/2023	803		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		06/07/2023		772	209,40	0,00	209,40
Histórico:	INSS RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SALARIOS REFERENTE AO MES DE MAIO/2023 DE SERVIDORA REINTEGRADA AO QUADRO FUNCIONAL DESSE LEGISLATIVO NO MES DE JULHO DE 2023									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: 70603		Valor:		209,40
07/07/2023	804		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		07/07/2023		776	11.271,39	0,00	11.271,39
Histórico:	INSS, RETIDO NA NFE Nº 1287, EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA 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: 70701		Valor:		11.271,39
11/07/2023	805		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		11/07/2023		787	1,04	0,00	1,04
Histórico:	I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº4002, EMITIDA PELA EMPRESA SÃO FRANCISCO COMERCIO DE GAS LTDA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022.									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: 071101		Valor:		1,04
13/07/2023	806		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		13/07/2023		795	136,08	0,00	136,08
Histórico:	I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº193459, EMITIDA PELA EMPRESA ELEVADORES OTIS LTDA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022.									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: 71302		Valor:		136,08
13/07/2023	807		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		13/07/2023		796	136,08	0,00	136,08
Histórico:	I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº195331, EMITIDA PELA EMPRESA ELEVADORES OTIS LTDA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022.									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: 71301		Valor:		136,08
17/07/2023	808		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		17/07/2023		809	136,08	0,00	136,08
Histórico:	I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº196768, EMITIDA PELA EMPRESA ELEVADORES OTIS LTDA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022.									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: 71701		Valor:		136,08
19/07/2023	809		1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		19/07/2023		831	2.334,45	0,00	2.334,45
Histórico:	SALARIO MARTINADE PAGO NO MES DE JULHO A SERVIDORA GABRIELA FREITAS RIBEIRO DE SOUZA									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 : 15244		Valor:		2.334,45
20/07/2023	810		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/07/2023		838	16,30	0,00	16,30
Histórico:	I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº6831, EMITIDA PELA EMPRESA CLAUDIANA MARINES COMERCIAL, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022.									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: 72002		Valor:		16,30
20/07/2023	811		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/07/2023		839	768,00	0,00	768,00
Histórico:	I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº21791, EMITIDA PELA EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022.									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: 72001		Valor:		768,00
20/07/2023	813		2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/07/2023		840	32.583,91	0,00	32.583,91



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE JULHO DE 2023										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: 850097				Valor:		32.583,91
20/07/2023	814		2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		20/07/2023		841	42.347,87	0,00	42.347,87
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE JULHO DE 2023.										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 : 72008				Valor:		42.347,87
20/07/2023	815		2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		20/07/2023		842	49.342,79	0,00	49.342,79
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE JULHO DE 2023										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 : 72004				Valor:		49.342,79
20/07/2023	816		2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O	11.441.146/0001-99		20/07/2023		843	488,25	0,00	488,25
Histórico: PAGAMENTO DO SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE JULHO 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	TED : 72005				Valor:		488,25
20/07/2023	817		1.1.3.1.1.01.02.00.00.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		20/07/2023		844	7.542,16	0,00	7.542,16
Histórico: ADIANTAMENT DA 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO DE SERVIDOR NO MES DE JULHO DE 2023.										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 : 72006				Valor:		7.542,16
20/07/2023	818		1.1.3.1.1.01.02.00.00.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		20/07/2023		845	2.767,92	0,00	2.767,92
Histórico: ADIANTAMENT DA 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO DE SERVIDOR NO MES DE JULHO DE 2023.										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: 8040				Valor:		2.767,92
20/07/2023	821		1.1.3.1.1.01.02.00.00.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		20/07/2023		846	192.067,45	0,00	192.067,45
Histórico: ADIANTAMENT DA 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO DE SERVIDOR NO MES DE JULHO DE 2023.										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 : 27.857				Valor:		192.067,45
20/07/2023	822		1.1.3.1.1.01.02.00.00.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS	04.214.440/0001-00		20/07/2023		847	4.743,02	0,00	4.743,02
Histórico: ADIANTAMENT DA 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO DE AGENTE POLITICO NO MES DE JULHO DE 2023.										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: 850.095				Valor:		4.743,02
20/07/2023	823		1.1.3.1.1.01.02.00.00.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS	04.214.440/0001-00		20/07/2023		848	75.888,32	0,00	75.888,32
Histórico: ADIANTAMENT DA 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO DE AGENTE POLITICO NO MES DE JULHO DE 2023.										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 : 27.858				Valor:		75.888,32
20/07/2023	824		1.1.3.1.1.01.02.00.00.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		20/07/2023		849	55.455,47	0,00	55.455,47
Histórico: ADIANTAMENT DA 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO DE SERVIDOR PUBLICO NO MES DE JULHO DE 2023.										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 : 27.856				Valor:		55.455,47
20/07/2023	828		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/07/2023		850	960,00	0,00	960,00
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 1802, 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: 72007				Valor:		960,00
21/07/2023	812		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		21/07/2023		859	890,40	0,00	890,40



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº6422, EMITIDA PELA EMPRESA CITTAINFORMATICA LTDA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022.										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: 72103		Valor:		890,40
21/07/2023	819		1.1.3.1.1.01.02.00.00.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		21/07/2023		860	3.461,68	0,00	3.461,68
Histórico: ADIANTAMENT DA 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO DE SERVIDOR NO MES DE JULHO DE 2023.										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 : 72101		Valor:		3.461,68
21/07/2023	820		1.1.3.1.1.01.02.00.00.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		21/07/2023		861	5.219,32	0,00	5.219,32
Histórico: ADIANTAMENT DA 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO DE SERVIDOR NO MES DE JULHO DE 2023.										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 : 72102		Valor:		5.219,32
27/07/2023	825		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		27/07/2023		876	1.296,00	0,00	1.296,00
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº124, EMITIDA PELA EMPRESA VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022.										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: 72703		Valor:		1.296,00
27/07/2023	826		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		27/07/2023		877	28,80	0,00	28,80
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 98958, EMITIDA PELA EMPRESA INSTITUTO MUNICIAPL ADM PUBLICA (IMAP), CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022.										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: 72702		Valor:		28,80
27/07/2023	827		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		27/07/2023		878	275,00	0,00	275,00
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 38993, EMITIDA PELA EMPRESA SESTARI SILVA COM. PROD. LIMP LTDA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022.										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: 72701		Valor:		275,00
28/07/2023	829		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		28/07/2023		884	49.002,50	0,00	49.002,50
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE DE FERIAS DOSSERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE JULHO DE 2023.										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: 72803		Valor:		49.002,50
28/07/2023	830		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		28/07/2023		885	80,63	0,00	80,63
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 35457, EMITIDA PELA EMPRESA PORTO BRASIL COMBUTIVEIS LTDA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022.										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: 72801		Valor:		80,63
28/07/2023	831		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		28/07/2023		886	91.375,83	0,00	91.375,83
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE JULHO DE 2023.										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: 72804		Valor:		91.375,83
28/07/2023	832		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		28/07/2023		887	1.718,83	0,00	1.718,83
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 161, 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: 72802		Valor:		1.718,83
31/07/2023	833		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/07/2023		895	5.343,03	0,00	5.343,03
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 00001385, EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022										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: 73101		Valor:		5.343,03
31/07/2023	834		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/07/2023		896	5.565,65	0,00	5.565,65



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA 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: 01/07/2023 a 31/07/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 1385, EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA 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: 73102			Valor: 5.565,65			
31/07/2023	835		2.1.8.8.1.99.00.00.09.00000000	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/07/2023		897	47.472,44	0,00	47.472,44	
Histórico: DEVOLUÇÃO DO VALOR DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRO NO MES DE JULHO DE 2023										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: 11008			Valor: 47.472,44			
Sub-Total de Registros: 44										Sub-Total:	852.093,23	0,00	852.093,23
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 44										Total:	852.093,23	0,00	852.093,23
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	852.093,23
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	852.093,23

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: 852.093,23

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