



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

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
06/11/2023	923		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		06/11/2023		1302	61,60	0,00	61,60
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE NF-E Nº 4421, EMITIDA PELA EMPRESA BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES 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: 110604	Valor:		61,60		
06/11/2023	924		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		06/11/2023		1303	84,00	0,00	84,00
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE NF-E Nº 4165, EMITIDA PELA EMPRESA BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES 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: 110603	Valor:		84,00		
06/11/2023	925		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		06/11/2023		1304	860,72	0,00	860,72
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE NF-E Nº 6888, EMITIDA PELA EMPRESA CITTA INFORMATICA 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: 110602	Valor:		860,72		
06/11/2023	926		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		06/11/2023		1305	102,41	0,00	102,41
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE NF-E Nº 40916, 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: 110601	Valor:		102,41		
08/11/2023	927		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/11/2023		1314	406,20	0,00	406,20
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 182, EMITIDA PELA EMPRESA VALLETCLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS 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: 110803	Valor:		406,20		
08/11/2023	928		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/11/2023		1315	88,80	0,00	88,80
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 182, EMITIDA PELA EMPRESA VALLETCLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS 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: 110802	Valor:		88,80		
09/11/2023	929		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		09/11/2023		1317	84,00	0,00	84,00
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 4513, EMITIDA PELA EMPRESA BRFIBRAS TELECOMUNICAÇÕES 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: 110901	Valor:		84,00		
09/11/2023	930		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		09/11/2023		1318	96,88	0,00	96,88
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 7832, EMITIDA PELA EMPRESA CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS, 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: 110902	Valor:		96,88		
09/11/2023	931		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		09/11/2023		1319	1,04	0,00	1,04
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 4355, EMITIDA PELA EMPRESA SAO FRANCISCO COMERCIO DE GAS 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: 110903	Valor:		1,04		
09/11/2023	932		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		09/11/2023		1320	604,30	0,00	604,30
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 182, 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: 110904	Valor:		604,30		



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/11/2023	933		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		13/11/2023		1330	104,80	0,00	104,80
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 36811, EMITIDA PELA EMPRESA PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS 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: 111303		Valor: 104,80		
13/11/2023	934		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		13/11/2023		1332	91.676,02	0,00	91.676,02
Histórico: INSS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2023, 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: 111302		Valor: 91.676,02		
13/11/2023	935		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		13/11/2023		1333	11.282,28	0,00	11.282,28
Histórico: INSS, RETIDO NA NFE Nº 00000082, 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: 111301		Valor: 11.282,28		
16/11/2023	936		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		16/11/2023		1347	411,80	0,00	411,80
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 42774, EMITIDA PELA SOCIETY INFORMATICA COMERCIAL EIRELI, 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: 111602		Valor: 411,80		
16/11/2023	937		1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		16/11/2023		1348	3.591,50	0,00	3.591,50
Histórico: SALARIO MATERNIDADE PAGO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 A SERVIDORA PATRICIA DE LIMA DA SILVA										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 : 148		Valor: 3.591,50		
16/11/2023	938		1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		16/11/2023		1349	11.006,78	0,00	11.006,78
Histórico: SALARIO MATERNIDADE PAGO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 A SERVIDORA JAQUELANE BARRETO SILVA										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 : 148		Valor: 11.006,78		
16/11/2023	939		1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		16/11/2023		1350	2.334,45	0,00	2.334,45
Histórico: SALARIO MARTINADE PAGO NO MES DE NOVEMBRO DE 2023 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 : 148		Valor: 2.334,45		
16/11/2023	940		1.1.3.8.1.08.00.00.10.00.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.440/0001-00		16/11/2023		1351	43,87	0,00	43,87
Histórico: SALARIO FAMILIA PAGO A SERVIDOR GENILSON DA SILVA BARBOSA JUNIOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE NOVEMBRO 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 : 148		Valor: 43,87		
17/11/2023	941		2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.00.10	SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O	11.441.146/0001-99		17/11/2023		1354	488,25	0,00	488,25
Histórico: PAGAMENTO DO SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 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 : 111701		Valor: 488,25		
17/11/2023	942		2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		17/11/2023		1355	57.196,10	0,00	57.196,10
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE NOVEMBRO 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 : 111702		Valor: 57.196,10		
17/11/2023	943		2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		17/11/2023		1356	42.739,43	0,00	42.739,43
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE NOVEMBRO 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 : 111703		Valor: 42.739,43		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS- EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/11/2023 a 30/11/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/11/2023	944		2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		17/11/2023		1357	35.828,90	0,00	35.828,90
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE NOVEMBRO 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: 850113		Valor:		35.828,90
20/11/2023	945		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/11/2023		1360	845,00	0,00	845,00
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 9125, EMITIDA PELA 3I- COMERCIO E SERVIÇOS DE ALARMES 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: 112001		Valor:		845,00
21/11/2023	946		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		21/11/2023		1361	1.296,00	0,00	1.296,00
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 136, EMITIDA PELA VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS 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: 112102		Valor:		1.296,00
21/11/2023	947		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		21/11/2023		1362	136,09	0,00	136,09
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 204134, EMITIDA PELA ELEVADORES OTIS 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: 112101		Valor:		136,09
21/11/2023	948		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		21/11/2023		1363	960,00	0,00	960,00
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 2081, EMITIDA PELA 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: 112103		Valor:		960,00
23/11/2023	949		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		23/11/2023		1379	768,00	0,00	768,00
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 23572, EMITIDA PELA EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA 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: 112301		Valor:		768,00
23/11/2023	950		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		23/11/2023		1380	297,60	0,00	297,60
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 187, EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA 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: 112302		Valor:		297,60
23/11/2023	951		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		23/11/2023		1381	155,00	0,00	155,00
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 187, 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: 112303		Valor:		155,00
29/11/2023	952		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		29/11/2023		1393	890,40	0,00	890,40
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 6894, EMITIDA PELA EMPRESA CITTA INFORMATICA 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: 112901		Valor:		890,40
29/11/2023	953		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		29/11/2023		1394	2,78	0,00	2,78
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 4401, EMITIDA PELA EMPRESA SAO FRANCISCO COMERCIO DE GAS 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: 112902		Valor:		2,78
29/11/2023	954		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		29/11/2023		1400	5.343,02	0,00	5.343,02
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 175, EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA 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: 112907		Valor:		5.343,02



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
29/11/2023	955		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		29/11/2023		1401	395,91	0,00	395,91	
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 41485, 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: 112906			Valor:	395,91		
29/11/2023	956		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		29/11/2023		1402	334,99	0,00	334,99	
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 7975, 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: 112905			Valor:	334,99		
29/11/2023	957		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		29/11/2023		1403	272,59	0,00	272,59	
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EM FERIAS NO MES DE NOVEMBRO 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: 112904			Valor:	272,59		
29/11/2023	958		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		29/11/2023		1404	126.474,29	0,00	126.474,29	
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE NOVEMBRO 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: 112903			Valor:	126.474,29		
29/11/2023	959		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		29/11/2023		1405	5.565,65	0,00	5.565,65	
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 175, 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: 112908			Valor:	5.565,65		
30/11/2023	960		2.1.8.8.1.99.00.00.09.00.00.00.00	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		30/11/2023		1408	54.780,96	0,00	54.780,96	
Histórico: DEVOLUÇÃO DO VALOR DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRO NO MES DE NOVEMBRO 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:	54.780,96		
Sub-Total de Registros: 38											457.612,41	0,00	457.612,41
										Sub-Total:		0,00	
										VI de Pessoal:			

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	
21/11/2023	939		1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		16/11/2023		1350	-2.334,45	0,00	-2.334,45	
Histórico: ESTONO DE Nº: 2 - LANÇAMENTO INDEVIDO										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 : 148			Valor:	2.334,45		
Sub-Total de Registros: 1											-2.334,45	0,00	-2.334,45
										Sub-Total:		0,00	
										VI de Pessoal:			



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: 01/11/2023 a 30/11/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 39										Total:	455.277,96	0,00	455.277,96
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	455.277,96
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	455.277,96

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

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

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 459.946,86

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