



# 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

### 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
02/10/2023	887		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		02/10/2023		1171	488,25	0,00	488,25
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS												
VI de Pessoal:												
Valor: 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> 100206	<b>Valor:</b> 488,25				
02/10/2023	888		2.1.8.8.1.99.00.00.09.00.00.00.00	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		02/10/2023		1172	48.935,43	0,00	48.935,43
<b>Histórico:</b> DEVOLUÇÃO DO VALOR DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRO NO MES DE SETEMBRO DE 2023												
VI de Pessoal:												
Valor: 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> 48.935,43				
02/10/2023	889		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		02/10/2023		1173	311,52	0,00	311,52
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 1290, EMITIDA PELA EMPRESA PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022												
VI de Pessoal:												
Valor: 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> 100205	<b>Valor:</b> 311,52				
02/10/2023	890		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		02/10/2023		1174	26,76	0,00	26,76
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 7260, EMITIDA PELA EMPRESA CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022												
VI de Pessoal:												
Valor: 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> 100204	<b>Valor:</b> 26,76				
02/10/2023	891		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		02/10/2023		1175	1,04	0,00	1,04
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 4181, EMITIDA PELA EMPRESA SAO FRANCISCO COMERCIO DE GAS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022												
VI de Pessoal:												
Valor: 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> 100203	<b>Valor:</b> 1,04				
02/10/2023	892		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		02/10/2023		1176	948,54	0,00	948,54
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EM FERIAS NO MES DE SETEMBRO DE 2023												
VI de Pessoal:												
Valor: 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> 100202	<b>Valor:</b> 948,54				
02/10/2023	893		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		02/10/2023		1177	124.053,24	0,00	124.053,24
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2023												
VI de Pessoal:												
Valor: 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> 100201	<b>Valor:</b> 124.053,24				
03/10/2023	894		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		03/10/2023		1180	367,90	0,00	367,90
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 176, EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA LTDA												
VI de Pessoal:												
Valor: 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> 100301	<b>Valor:</b> 367,90				
03/10/2023	895		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		03/10/2023		1181	228,47	0,00	228,47
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 40260, EMITIDA PELA EMPRESA SESTARI SILVA COM. PROD. LIMP LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022												
VI de Pessoal:												
Valor: 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> 100303	<b>Valor:</b> 228,47				
03/10/2023	896		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		03/10/2023		1182	125,57	0,00	125,57
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 7422, EMITIDA PELA EMPRESA CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022												
VI de Pessoal:												
Valor: 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> 100302	<b>Valor:</b> 125,57				



# 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

## 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
05/10/2023	897		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		05/10/2023		1193	5.565,65	0,00	5.565,65
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 00000003, EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA 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> 100504		<b>Valor:</b> 5.565,65		
05/10/2023	898		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		05/10/2023		1194	5.343,02	0,00	5.343,02
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 00000003, EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022										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> 100503		<b>Valor:</b> 5.343,02		
11/10/2023	899		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		11/10/2023		1205	95,18	0,00	95,18
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 36360, EMITIDA PELA EMPRESA PORTO BRAIL COMBUSTIVEIS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022										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> 101101		<b>Valor:</b> 95,18		
11/10/2023	900		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		11/10/2023		1206	170,00	0,00	170,00
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 2717, EMITIDA PELA EMPRESA FAVORIN INFORMATICA 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> 101102		<b>Valor:</b> 170,00		
16/10/2023	901		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		16/10/2023		1209	91.850,58	0,00	91.850,58
<b>Histórico:</b> INSS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO, RETIDO NAS FOLHAS DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS.										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> 101.602		<b>Valor:</b> 91.850,58		
16/10/2023	902		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		16/10/2023		1210	11.282,28	0,00	11.282,28
<b>Histórico:</b> INSS, RETIDO NA NFE Nº 00000003, EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA 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> 101.601		<b>Valor:</b> 11.282,28		
18/10/2023	911		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		18/10/2023		1227	4.291,91	0,00	4.291,91
<b>Histórico:</b> SALARIO MARTINADE PAGO NO MES DE OUTUBRO A SERVIDORA JAQUELANE BARRETO SILVA										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> 13.463		<b>Valor:</b> 4.291,91		
19/10/2023	903		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		19/10/2023		1237	488,25	0,00	488,25
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 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> 101901		<b>Valor:</b> 488,25		
19/10/2023	904		2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		19/10/2023		1238	35.157,63	0,00	35.157,63
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023										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> 850109		<b>Valor:</b> 35.157,63		
19/10/2023	905		2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		19/10/2023		1239	56.559,59	0,00	56.559,59
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023										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> 101902		<b>Valor:</b> 56.559,59		
19/10/2023	906		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		19/10/2023		1240	1.296,00	0,00	1.296,00
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 133, EMITIDA PELA EMPRESA VALLETCLAB, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022										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> 101904		<b>Valor:</b> 1.296,00		



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/10/2023 a 31/10/2023

## 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
19/10/2023	907		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		19/10/2023		1241	241,57	0,00	241,57
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 7621, EMITIDA PELA EMPRESA CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 241,57												
19/10/2023	908		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		19/10/2023		1242	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 2009, EMITIDA PELA EMPRESA SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO LTDA												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 960,00												
19/10/2023	909		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		19/10/2023		1243	1.718,83	0,00	1.718,83
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 178, EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA LTDA												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 1.718,83												
19/10/2023	910		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		19/10/2023		1244	136,09	0,00	136,09
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 202523, EMITIDA PELA EMPRESA ELEVADORES OTIS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 136,09												
26/10/2023	912		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		26/10/2023		1266	84,96	0,00	84,96
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº1411, EMITIDA PELA EMPRESA PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 84,96												
26/10/2023	913		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		26/10/2023		1267	118,71	0,00	118,71
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº7676, EMITIDA PELA EMPRESA CLAUDIANAMARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 118,71												
26/10/2023	914		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		26/10/2023		1268	768,00	0,00	768,00
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº7676, EMITIDA PELA EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 768,00												
27/10/2023	915		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		27/10/2023		1275	574,26	0,00	574,26
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº40808, EMITIDA PELA EMPRESA SESTARI SILVA COM.PROD. LIMP.LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 574,26												
27/10/2023	916		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		27/10/2023		1276	5.565,65	0,00	5.565,65
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 82, EMITIDA PELA EMPRESAEEXEMPLAR SERVICE LIMPEZA LTDA												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 5.565,65												
27/10/2023	917		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		27/10/2023		1277	2.310,00	0,00	2.310,00
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº179, EMITIDA PELA EMPRESA VALLETCLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 2.310,00												
27/10/2023	918		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		27/10/2023		1278	5.343,02	0,00	5.343,02
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 82, EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022.												
<b>Vi de Pessoal:</b>												
<b>Valor:</b> 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: 01/10/2023 a 31/10/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
31/10/2023	919		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/10/2023		1282	5.226,60	0,00	5.226,60	
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE FOLHA DE SERVIDOR EM FERIAS NO MES DE OUTUBRO DE 2023										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> 103102	<b>Valor:</b> 5.226,60					
31/10/2023	920		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/10/2023		1283	121.512,36	0,00	121.512,36	
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023										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> 103101	<b>Valor:</b> 121.512,36					
31/10/2023	921		2.1.8.8.1.99.00.00.09.00.00.00.00	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/10/2023		1284	56.131,23	0,00	56.131,23	
<b>Histórico:</b> DEVOLUÇÃO DO VALOR DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRO NO MES DE OUTUBRO DE 2023										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> 56.131,23					
31/10/2023	922		2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		31/10/2023		1285	40.856,17	0,00	40.856,17	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2023.										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> 103103	<b>Valor:</b> 40.856,17					
<b>Sub-Total de Registros: 36</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>629.134,26</b>	<b>0,00</b>	<b>629.134,26</b>
										VI de Pessoal:	0,00		
<b>Total de Registros: 36</b>										<b>Total:</b>	<b>629.134,26</b>	<b>0,00</b>	<b>629.134,26</b>
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	629.134,26
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>629.134,26</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: 629.134,26**

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