



# 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

### 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
01/02/2024	22		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		01/02/2024		72	620,00	0,00	620,00
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 204; 206, EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA LTDA..												
<b>Vi de Pessoal:</b> 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> 20103	<b>Valor:</b> 620,00				
01/02/2024	23		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		01/02/2024		73	746,14	0,00	746,14
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 205, EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA LTDA..												
<b>Vi de Pessoal:</b> 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> 20102	<b>Valor:</b> 746,14				
01/02/2024	24		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		01/02/2024		74	890,40	0,00	890,40
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 7139, EMITIDA PELA EMPRESA CITTA INFORMATICA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
<b>Vi de Pessoal:</b> 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> 20101	<b>Valor:</b> 890,40				
08/02/2024	25		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		08/02/2024		95	94.603,18	0,00	94.603,18
<b>Histórico:</b> INSS RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS NO MES DE JANEIRO DE 2024.												
<b>Vi de Pessoal:</b> 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> 20801	<b>Valor:</b> 94.603,18				
08/02/2024	26		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/02/2024		96	84,00	0,00	84,00
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 2024/479, EMITIDA PELA EMPRESA BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
<b>Vi de Pessoal:</b> 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> 20805	<b>Valor:</b> 84,00				
08/02/2024	27		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		08/02/2024		97	9.504,95	0,00	9.504,95
<b>Histórico:</b> INSS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECEDOR VISAO LTDA conforme nf nº 068												
<b>Vi de Pessoal:</b> 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> 20803	<b>Valor:</b> 9.504,95				
08/02/2024	28		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		08/02/2024		98	825,55	0,00	825,55
<b>Histórico:</b> INSS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECEDOR OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA CONFORME NF-E Nº 218												
<b>Vi de Pessoal:</b> 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> 20804	<b>Valor:</b> 825,55				
08/02/2024	29		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		08/02/2024		99	2.390,19	0,00	2.390,19
<b>Histórico:</b> INSS REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO PELO FORNECEDOR P & F CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO LTDA CONFORME NF Nº 20425, 20426 E 20427												
<b>Vi de Pessoal:</b> 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> 20802	<b>Valor:</b> 2.390,19				
09/02/2024	30		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		09/02/2024		105	2,65	0,00	2,65
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 250, EMITIDA PELA EMPRESA PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
<b>Vi de Pessoal:</b> 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> 20901	<b>Valor:</b> 2,65				
09/02/2024	31		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		09/02/2024		106	4.555,44	0,00	4.555,44
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 711, EMITIDA PELA EMPRESA BSM LOCAÇÕES DE MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
<b>Vi de Pessoal:</b> 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> 20902	<b>Valor:</b> 4.555,44				



# 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
09/02/2024	32		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		09/02/2024		107	1.296,00	0,00	1.296,00
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 150, 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> 20903	<b>Valor:</b> 1.296,00					
20/02/2024	33		1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		20/02/2024		122	7.088,05	0,00	7.088,05
<b>Histórico:</b> SALÁRIO MATERNIDADE PAGO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 AS SERVIDORAS JAQUELANE BARRETO SILVA E 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> 21	<b>Valor:</b> 7.088,05					
21/02/2024	34		2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/02/2024		129	49.092,09	0,00	49.092,09
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONSIGNADO CAIXA, RETIDO NAS FOLHAS DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS EM FEVEREIRO 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> 850122	<b>Valor:</b> 49.092,09					
22/02/2024	35		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		22/02/2024		136	1,04	0,00	1,04
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 4641, EMITIDA PELA EMPRESA SAO FRANCISCO COMERCIO DE GAS 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> 22201	<b>Valor:</b> 1,04					
22/02/2024	36		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		22/02/2024		137	493,60	0,00	493,60
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 43100; 43030, EMITIDA PELA EMPRESA SESTARI SILVA COM. PROD. DE 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> 22202	<b>Valor:</b> 493,60					
22/02/2024	37		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		22/02/2024		138	768,00	0,00	768,00
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 24695, EMITIDA PELA EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA 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> 22203	<b>Valor:</b> 768,00					
22/02/2024	38		2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		22/02/2024		141	42.273,77	0,00	42.273,77
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS NO MES DE FEVEREIRO 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> 22204	<b>Valor:</b> 42.273,77					
22/02/2024	39		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		22/02/2024		145	503,26	0,00	503,26
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 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> 22205	<b>Valor:</b> 503,26					
23/02/2024	40		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		23/02/2024		147	360,24	0,00	360,24
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 230, 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> 22303	<b>Valor:</b> 360,24					
23/02/2024	41		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		23/02/2024		148	375,25	0,00	375,25
<b>Histórico:</b> I.S.S. REFERENTE A NF-E Nº 230, 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> 22302	<b>Valor:</b> 375,25					
23/02/2024	42		2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	TELMA DE SOUZA	976.634.845-68		23/02/2024		149	192,18	0,00	192,18
<b>Histórico:</b> DEVOLUÇÃO DESCONTO INDEVIDO CONSIGNADO BRB										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> 53234	<b>Valor:</b> 192,18					



# 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: 01/02/2024 a 29/02/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
23/02/2024	43		2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		23/02/2024		150	57.644,01	0,00	57.644,01	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO BRB RETIDO NA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITCOS NO MES DE FEVEREIRO 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> 22304		<b>Valor:</b>		57.644,01	
28/02/2024	44		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		28/02/2024		159	80,40	0,00	80,40	
<b>Histórico:</b> I.S.S. REFERENTE A NF-E Nº 49, 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> 22804		<b>Valor:</b>		80,40	
28/02/2024	45		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		28/02/2024		162	112,71	0,00	112,71	
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 8737, 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> 22805		<b>Valor:</b>		112,71	
29/02/2024	46		2.1.8.8.1.99.00.00.09.00.00.00	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		29/02/2024		166	25.762,02	0,00	25.762,02	
<b>Histórico:</b> VALOR DEVOLVIDO, REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS 02/2024										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>		25.762,02	
29/02/2024	47		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		29/02/2024		170	6.082,79	0,00	6.082,79	
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 0075, EMITIDA PELA EMPRESA VISAO 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> 22903		<b>Valor:</b>		6.082,79	
29/02/2024	48		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		29/02/2024		171	6.336,24	0,00	6.336,24	
<b>Histórico:</b> I.S.S. REFERENTE A NF-E Nº 0075, EMITIDA PELA EMPRESA VISAO 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> 22904		<b>Valor:</b>		6.336,24	
<b>Sub-Total de Registros: 27</b>											<b>312.684,15</b>	<b>0,00</b>	<b>312.684,15</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: 01/02/2024 a 29/02/2024

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: 27										Total:	312.684,15	0,00	312.684,15
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	312.684,15
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>312.684,15</b>

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 312.684,15**

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

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

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