



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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
05/09/2023	869		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		05/09/2023		1055	11.282,28	0,00	11.282,28
Histórico: INSS, RETIDO NA NFE Nº 1471, 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: 90503		Valor: 11.282,28		
05/09/2023	870		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		05/09/2023		1056	95.908,86	0,00	95.908,86
Histórico: INSS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO, 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: 90504		Valor: 95.908,86		
05/09/2023	871		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		05/09/2023		1057	873,70	0,00	873,70
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 170, 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: 90501		Valor: 873,70		
05/09/2023	872		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		05/09/2023		1058	19,06	0,00	19,06
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 1757, 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: 90502		Valor: 19,06		
06/09/2023	873		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		06/09/2023		1069	96,51	0,00	96,51
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 36126, 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: 90602		Valor: 96,51		
06/09/2023	874		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		06/09/2023		1070	310,00	0,00	310,00
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 172, 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: 90603		Valor: 310,00		
19/09/2023	885		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		19/09/2023		1103	2.334,45	0,00	2.334,45
Histórico: SALARIO MARTINADE PAGO NO MES DE SETEMBRO 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 : 113		Valor: 2.334,45		
20/09/2023	875		2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/09/2023		1118	35.157,63	0,00	35.157,63
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE SETEMBRO 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: 850105		Valor: 35.157,63		
20/09/2023	876		2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		20/09/2023		1119	34.734,37	0,00	34.734,37
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE SETEMBRO 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 : 92001		Valor: 34.734,37		
20/09/2023	877		2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		20/09/2023		1120	52.673,85	0,00	52.673,85
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE SETEMBRO 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 : 92002		Valor: 52.673,85		



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: 01/09/2023 a 30/09/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
20/09/2023	878		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/09/2023		1121	1.718,83	0,00	1.718,83	
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 173, 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: 92003		Valor: 1.718,83			
20/09/2023	879		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/09/2023		1122	1.296,00	0,00	1.296,00	
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 129, EMITIDA PELA EMPRESA VALLETCLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS 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: 92004		Valor: 1.296,00			
22/09/2023	880		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		22/09/2023		1136	960,00	0,00	960,00	
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 1941, EMITIDA PELA SOLUÇÕESREFRIGERAÇÃO 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: 92201		Valor: 960,00			
22/09/2023	881		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		22/09/2023		1137	136,08	0,00	136,08	
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 200665, EMITIDA PELA EMPRESA ELEVADORES OTIS 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: 92202		Valor: 136,08			
22/09/2023	882		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		22/09/2023		1138	768,00	0,00	768,00	
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 22618, EMITIDA PELA EMPRESAFATOR SISTEMAS E CONSULTORIA 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: 92203		Valor: 768,00			
22/09/2023	883		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		22/09/2023		1139	890,40	0,00	890,40	
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 6654, EMITIDA PELA EMPRESA CITTA INFORMATICA 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: 92204		Valor: 890,40			
22/09/2023	884		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		22/09/2023		1140	3.591,50	0,00	3.591,50	
Histórico: SALARIO MARTINADE PAGO NO MES DE SETEMBRO 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 : 115		Valor: 3.591,50			
26/09/2023	886		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		26/09/2023		1160	28,80	0,00	28,80	
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 100210, EMITIDA PELA EMPRESA IMAP, 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: 92601		Valor: 28,80			
Sub-Total de Registros: 18											242.780,32	0,00	242.780,32
										Sub-Total:	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: 01/09/2023 a 30/09/2023

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: 18										Total:	242.780,32	0,00	242.780,32
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	242.780,32
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	242.780,32

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: 242.780,32

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