



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTÓGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

### 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
19/01/2024	2		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		19/01/2024		10	11.006,78	0,00	11.006,78
<b>Histórico:</b> SALÁRIO MATERNIDADE PAGO NO MÊS DE JANEIRO DE 2024 A SERVIDORA JAQUELANE BARRETO SILVA.												
<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>Ordem :</b> 1	<b>Valor:</b> 11.006,78		
22/01/2024	1		2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		22/01/2024		9	46.317,05	0,00	46.317,05
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONSIGNADO CAIXA, RETIDO NAS FOLHAS DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS EM 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>Cheque:</b> 850119	<b>Valor:</b> 46.317,05		
22/01/2024	3		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		22/01/2024		12	10.125,55	0,00	10.125,55
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS EM FERIAS NO MES DE JANEIRO 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> 12204	<b>Valor:</b> 10.125,55		
22/01/2024	4		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		22/01/2024		13	124.191,36	0,00	124.191,36
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS NO MES DE JANEIRO 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> 12203	<b>Valor:</b> 124.191,36		
22/01/2024	5		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		22/01/2024		14	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 JANEIRO 2024 DOS SERVIDORES MUNICIPAIS												
<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>TED :</b> 12202	<b>Valor:</b> 488,25		
22/01/2024	6		2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		22/01/2024		15	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 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> 12205	<b>Valor:</b> 42.273,77		
23/01/2024	7		2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		23/01/2024		17	57.839,38	0,00	57.839,38
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO BRB RETIDO NA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITCOS 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>TED :</b> 12301	<b>Valor:</b> 57.839,38		
24/01/2024	8		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		24/01/2024		24	276,16	0,00	276,16
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 42494 EMITIDA PELA EMPRESA SESTARI SILVA COM. DE LIMP. 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> 12405	<b>Valor:</b> 276,16		
24/01/2024	9		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		24/01/2024		25	136,09	0,00	136,09
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 207342 EMITIDA PELA EMPRESA ELEVADORES OTIS 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> 12404	<b>Valor:</b> 136,09		
24/01/2024	10		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		24/01/2024		26	94,45	0,00	94,45
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 8423, EMITIDA PELA EMPRESA CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS 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> 12403	<b>Valor:</b> 94,45		



# 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

**PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO**

**Período: 01/01/2024 a 31/01/2024**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/01/2024	11		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		24/01/2024		27	768,00	0,00	768,00
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 24295, EMITIDA PELA EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS 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> 12402	<b>Valor:</b> 768,00					
24/01/2024	12		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		24/01/2024		28	1.296,00	0,00	1.296,00
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 146, 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> 12408	<b>Valor:</b> 1.296,00					
24/01/2024	13		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		24/01/2024		29	360,24	0,00	360,24
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 218, 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> 12409	<b>Valor:</b> 360,24					
24/01/2024	14		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		24/01/2024		30	375,25	0,00	375,25
<b>Histórico:</b> ISS REFERENTE A NF-E Nº 218 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> 12407	<b>Valor:</b> 375,25					
25/01/2024	15		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		25/01/2024		43	628,53	0,00	628,53
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 20425; 20426; 20427, EMITIDA PELA EMPRESA P&F CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 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> 12502	<b>Valor:</b> 628,53					
25/01/2024	16		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		25/01/2024		44	1.151,87	0,00	1.151,87
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 20425; 20426; 20427, EMITIDA PELA EMPRESA P&F CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANÇA NO TRABALHO 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> 12503	<b>Valor:</b> 1.151,87					
25/01/2024	17		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		25/01/2024		45	1.718,83	0,00	1.718,83
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 200, EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA 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> 12501	<b>Valor:</b> 1.718,83					
29/01/2024	18		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		29/01/2024		56	960,00	0,00	960,00
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 2286, EMITIDA PELA EMPRESA SOLUÇÕES REFRIGERAÇÃO 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> 12901	<b>Valor:</b> 960,00					
31/01/2024	19		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/01/2024		67	4.191,56	0,00	4.191,56
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 0068, 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> 13102	<b>Valor:</b> 4.191,56					
31/01/2024	20		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/01/2024		68	4.366,21	0,00	4.366,21
<b>Histórico:</b> I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 0068, 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> 13103	<b>Valor:</b> 4.366,21					
31/01/2024	21		2.1.8.8.1.99.00.00.09.00.00.00.00	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/01/2024		69	20.182,44	0,00	20.182,44
<b>Histórico:</b> VALOR DEVOLVIDO, REFERENTE A RENDIMENTO DE APLICAÇÃO MÊS 01/2024										VI de Pessoal:	0,00	



# 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

**PAGAMENTO EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2024 a 31/01/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
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:	20.182,44	
Sub-Total de Registros: 21										328.747,77	0,00	328.747,77	
Total de Registros: 21										Total:	328.747,77	0,00	328.747,77
										VI de Pessoal:	0,00		
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	328.747,77
Valor Consolidação (+):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO (=):</b>	<b>328.747,77</b>

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 328.747,77**

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

ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS  
2º SECRETARIO  
CPF: 005.296.105-23

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