



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 PROCESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

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
01/12/2023	961		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		01/12/2023		1429	986,27	0,00	986,27
Histórico: SALARIO MATERNIDADE PAGO NO 13º SALARIO 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 : 30478		Valor:	986,27
01/12/2023	962		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		01/12/2023		1430	778,15	0,00	778,15
Histórico: SALARIO MATERNIDADE PAGO NO 13º SALARIO 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 : 30479		Valor:	778,15
01/12/2023	963		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		01/12/2023		1431	1.197,17	0,00	1.197,17
Histórico: SALARIO MARTINADE PAGO NO 13º SALARIO 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 : 158		Valor:	1.197,17
06/12/2023	964		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		06/12/2023		1437	297,60	0,00	297,60
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 189, EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PROUTORA 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: 120607		Valor:	297,60
06/12/2023	965		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		06/12/2023		1438	1.650,07	0,00	1.650,07
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 188, EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PROUTORA 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: 120603		Valor:	1.650,07
06/12/2023	966		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		06/12/2023		1439	859,41	0,00	859,41
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 188, 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: 120604		Valor:	859,41
06/12/2023	967		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		06/12/2023		1440	72,89	0,00	72,89
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 192, 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: 120605		Valor:	72,89
06/12/2023	968		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		06/12/2023		1441	155,00	0,00	155,00
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 189, 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: 120606		Valor:	155,00
06/12/2023	969		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		06/12/2023		1442	139,95	0,00	139,95
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 192, EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PROUTORA 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: 120602		Valor:	139,95
08/12/2023	970		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/12/2023		1452	1.008,00	0,00	1.008,00
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 184, EMITIDA PELA EMPRESA VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS 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: 120806		Valor:	1.008,00



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 PROCESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
08/12/2023	971		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/12/2023		1453	395,40	0,00	395,40
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 183, EMITIDA PELA EMPRESA VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS 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: 120805	Valor:		395,40
08/12/2023	972		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/12/2023		1454	288,18	0,00	288,18
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 209, EMITIDA PELA EMPRESA OESTELUZ ENG. ELETRICA 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: 120804	Valor:		288,18
08/12/2023	973		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/12/2023		1455	89,75	0,00	89,75
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 37082, EMITIDA PELA EMPRESA PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS 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: 120802	Valor:		89,75
08/12/2023	974		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/12/2023		1456	1.296,00	0,00	1.296,00
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 137, EMITIDA PELA EMPRESA VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS 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: 120801	Valor:		1.296,00
08/12/2023	975		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		08/12/2023		1457	300,19	0,00	300,19
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº209, EMITIDA PELA EMPRESA OESTELUZ ENG. ELETRICA 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: 120803	Valor:		300,19
11/12/2023	976		2.1.8.8.1.99.00.00.09.00.00.00.00	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		11/12/2023		1458	0,01	0,00	0,01
Histórico: COMPLEMENTO DA DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO MES DE NOVEMBRO 2023 (CONHECIMENTO DE RECEITA EXTRA ORÇAMENTARIA Nº845), CONFORME ATUALIZAÇÃO DO EXTRATO BANCARIO EM ANEXO										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:		0,01
12/12/2023	977		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		12/12/2023		1474	488,25	0,00	488,25
Histórico: PAGAMENTO DO SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 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 : 121207	Valor:		488,25
12/12/2023	978		2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.00.10	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		12/12/2023		1475	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 DEZEMBRO 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 : 121208	Valor:		57.196,10
12/12/2023	979		2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.00.10	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		12/12/2023		1476	43.159,87	0,00	43.159,87
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE DEZEMBRO 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 : 121209	Valor:		43.159,87
12/12/2023	980		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		12/12/2023		1477	110.990,39	0,00	110.990,39
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE DEZEMBRO 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: 121211	Valor:		110.990,39
12/12/2023	981		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		12/12/2023		1478	116.655,35	0,00	116.655,35
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A FOLHA DE 13º PAGAMENTO DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO ANO 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: 121212	Valor:		116.655,35



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 PROCESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/12/2023	982		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		12/12/2023		1479	28.719,68	0,00	28.719,68
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS EM FERIAS NO MES DE DEZEMBRO 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: 121210		Valor:		28.719,68
12/12/2023	983		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		12/12/2023		1483	11.006,78	0,00	11.006,78
Histórico: SALARIO MATERNIDADE PAGO NO MES DE DEZEMBRO 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 : 167		Valor:		11.006,78
12/12/2023	984		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		12/12/2023		1484	3.591,50	0,00	3.591,50
Histórico: SALARIO MATERNIDADE PAGO NO MES DE DEZEMBRO 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 : 167		Valor:		3.591,50
13/12/2023	985		2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.00.10	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		13/12/2023		1485	43.792,01	0,00	43.792,01
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE DEZEMBRO 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: 850117		Valor:		43.792,01
13/12/2023	986		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		13/12/2023		1487	11.282,28	0,00	11.282,28
Histórico: INSS, RETIDO NA NFE Nº 00000175, 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: 121302		Valor:		11.282,28
13/12/2023	987		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		13/12/2023		1488	660,42	0,00	660,42
Histórico: INSS, RETIDO NA NFE Nº 00000209, EMITIDA PELA EMPRESA OESTELUZ ENGENHARIA 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: 121301		Valor:		660,42
13/12/2023	988		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		13/12/2023		1489	342,49	0,00	342,49
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 41727, 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: 121307		Valor:		342,49
13/12/2023	989		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		13/12/2023		1490	1.650,07	0,00	1.650,07
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 193, 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: 121306		Valor:		1.650,07
13/12/2023	990		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		13/12/2023		1491	749,58	0,00	749,58
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 234, 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: 121304		Valor:		749,58
13/12/2023	991		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		13/12/2023		1492	859,41	0,00	859,41
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 193, 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: 121305		Valor:		859,41
13/12/2023	992		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		13/12/2023		1507	719,60	0,00	719,60
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 234, 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: 121309		Valor:		719,60



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 PROCESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
13/12/2023	993		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		13/12/2023		1508	768,00	0,00	768,00
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 23903, EMITIDA PELA EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS 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: 121311	Valor:		768,00
13/12/2023	994		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		13/12/2023		1509	960,00	0,00	960,00
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 2169, EMITIDA PELA EMPRESA 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: 121310	Valor:		960,00
13/12/2023	995		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		13/12/2023		1510	92.604,37	0,00	92.604,37
Histórico: INSS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO 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: 121303	Valor:		92.604,37
14/12/2023	996		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		14/12/2023		1516	84,00	0,00	84,00
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 5105, EMITIDA PELA EMPRESA BRFIBRA 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: 121403	Valor:		84,00
14/12/2023	997		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		14/12/2023		1517	84,00	0,00	84,00
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 5104, EMITIDA PELA EMPRESA BRFIBRA 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: 121404	Valor:		84,00
14/12/2023	998		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		14/12/2023		1518	890,40	0,00	890,40
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 7059, 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: 121405	Valor:		890,40
14/12/2023	999		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		14/12/2023		1519	177,60	0,00	177,60
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 189, EMITIDA PELA EMPRESA 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: 121406	Valor:		177,60
14/12/2023	1000		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		14/12/2023		1520	338,00	0,00	338,00
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 8, EMITIDA PELA EMPRESA RCK PRESTADORA DE SERVIÇO E DISTRIBUIÇÃO 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: 121407	Valor:		338,00
14/12/2023	1001		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		14/12/2023		1521	375,25	0,00	375,25
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 213, EMITIDA PELA EMPRESA OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA 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: 121408	Valor:		375,25
14/12/2023	1002		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		14/12/2023		1522	360,24	0,00	360,24
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 213, EMITIDA PELA EMPRESA OESTELUZ EGENHARIA ELETRICA 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: 121409	Valor:		360,24
15/12/2023	1003		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		15/12/2023		1544	136,09	0,00	136,09
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E Nº 205429, 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: 121501	Valor:		136,09



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 PROCESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
15/12/2023	1004		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		15/12/2023		1545	247,63	0,00	247,63
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 1977, 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: 121502	Valor:		247,63
15/12/2023	1005		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		15/12/2023		1546	343,50	0,00	343,50
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 2168, EMITIDA PELA EMPRESA CHAVEIRO BRASIL 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: 121503	Valor:		343,50
19/12/2023	1006		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		19/12/2023		1557	85.199,22	0,00	85.199,22
Histórico: INSS REFERENTE AO 13º SALÁRIO DE 2023, RETIDO NAS FOLHAS DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS.										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: 121.901	Valor:		85.199,22
20/12/2023	1007		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/12/2023		1563	53,21	0,00	53,21
Histórico: I.R.R.F REFERENTE A NF-E Nº 37221, EMITIDA PELA EMPRESA PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS 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: 122001	Valor:		53,21
20/12/2023	1008		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/12/2023		1564	719,67	0,00	719,67
Histórico: I.R.R.F REFERENTE A NF-E Nº 19755, EMITIDA PELA EMPRESA P&F CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO, 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: 122002	Valor:		719,67
20/12/2023	1009		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/12/2023		1565	374,83	0,00	374,83
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 19755, EMITIDA PELA EMPRESA P&F CONSULTORIA EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO										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: 122003	Valor:		374,83
20/12/2023	1010		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/12/2023		1566	317,11	0,00	317,11
Histórico: I.R.R.F REFERENTE A NF-E Nº 8169, 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: 122004	Valor:		317,11
20/12/2023	1011		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/12/2023		1567	1.489,40	0,00	1.489,40
Histórico: I.R.R.F REFERENTE A NF-E Nº 195, 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: 122005	Valor:		1.489,40
20/12/2023	1012		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/12/2023		1568	446,40	0,00	446,40
Histórico: I.R.R.F REFERENTE A NF-E Nº 197, 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: 122006	Valor:		446,40
20/12/2023	1013		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/12/2023		1569	775,73	0,00	775,73
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 195, 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: 122007	Valor:		775,73
20/12/2023	1014		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		20/12/2023		1570	232,50	0,00	232,50
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 197, 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: 122008	Valor:		232,50



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 PROCESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
21/12/2023	1015		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.00.10	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		21/12/2023		1576	427,50	0,00	427,50	
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 9, EMITIDA PELA EMPRESA RCK PRESTADORA DE SERVIÇOS E DISTRIBUIÇÃO 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: 122105		Valor: 427,50	
27/12/2023	1016		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		27/12/2023		1579	825,55	0,00	825,55	
Histórico: INSS, RETIDO NA NFE Nº 00000213, EMITIDA PELA EMPRESA OESTELUZ ENGENHARIA 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: 122702		Valor: 825,55	
27/12/2023	1017		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.00.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		27/12/2023		1580	1.521,33	0,00	1.521,33	
Histórico: INSS, RETIDO NA NFE Nº 00000234, 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: 122701		Valor: 1.521,33	
27/12/2023	1018		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.00.10	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		27/12/2023		1582	94.159,18	0,00	94.159,18	
Histórico: INSS REFERENTE AO SALÁRIO DE DEZEMBRO DE 2023, RETIDO NAS FOLHAS DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS.										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: 122703		Valor: 94.159,18	
27/12/2023	1019		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		27/12/2023		1585	4.369,65	0,00	4.369,65	
Histórico: SALÁRIO MATERNIDADE DAS SERVIDORAS PATRÍCIA DE LIMA DA SILVA E GABRIELA FREITAS RIBEIRO DE SOUZA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/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: 122703		Valor: 4.369,65	
Sub-Total de Registros: 59										729.658,18	0,00	729.658,18	
										Sub-Total:			
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 59										Total:	729.658,18	0,00	729.658,18
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	729.658,18
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	729.658,18

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

IVANEY 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

TOTAL LÍQUIDO PAGONESTA CONTA: 729.658,18