



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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
03/04/2023	730		1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		03/04/2023		265	653,00	0,00	653,00
Histórico: VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE PAGO EM JANEIRO/2023 LANÇADO NA CONTA CONTÁBIL INDEVIDA, QUE ORA REGULARIZAMOS.												
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: 13182		Valor: 653,00		
04/04/2023	675		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		04/04/2023		280	104.240,95	0,00	104.240,95
Histórico: I.R.R.F REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE MARÇO 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	Débito: 40402		Valor: 104.240,95		
04/04/2023	676		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		04/04/2023		281	2.819,62	0,00	2.819,62
Histórico: I.R.R.F REFERENTE A FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES NO MES DE MARÇO 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	Débito: 40401		Valor: 2.819,62		
04/04/2023	677		2.1.8.8.1.99.00.00.09.00000000	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		04/04/2023		282	29.561,74	0,00	29.561,74
Histórico: DEVOLUÇÃO DO VALOR DE RENDIMENTO DA APLICAÇÃO FINANCEIRO NO MES DE MARÇO 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	Débito: 11008		Valor: 29.561,74		
11/04/2023	690		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		11/04/2023		290	720,00	0,00	720,00
Histórico: I.S.S. REFERENTE A NF-E Nº136 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: 41102		Valor: 720,00		
11/04/2023	691		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		11/04/2023		291	353,76	0,00	353,76
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF-E Nº 01 EMITIDA PELA EMPRESA FRANCISCA JUBERLITA 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	Débito: 41103		Valor: 353,76		
11/04/2023	692		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		11/04/2023		292	28,80	0,00	28,80
Histórico: I.R.R.F. REFERENTE A NF-E 96526 EMITIDA PELA EMPRESA IMAP NO DIA 28/03/2023, 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: 41101		Valor: 28,80		
17/04/2023	696		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		17/04/2023		306	85.488,58	0,00	85.488,58
Histórico: INSS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO, 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: 41703		Valor: 85.488,58		
17/04/2023	697		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		17/04/2023		307	9.612,54	0,00	9.612,54
Histórico: INSS RETIDO NA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE												
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: 41701		Valor: 9.612,54		
17/04/2023	698		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		17/04/2023		308	3.818,22	0,00	3.818,22
Histórico: INSS, RETIDO NA NOTA FISCAL DA EMPRESA BMF ENGENHARIA												
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: 41702		Valor: 3.818,22		



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
17/04/2023	738		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		17/04/2023		309	50,93	0,00	50,93	
Histórico: INSS, RETIDO NA NFE Nº 16, EMITIDA PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS LUAN GUILHERME MORAES BARROS CPF: 046.673.305-46													
Vi de Pessoal:													
Valor: 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: 041703		Valor: 50,93			
19/04/2023	709		1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		19/04/2023		329	3.265,00	0,00	3.265,00	
Histórico: SALARIO MARETINADE PAGO NO MES DE ABRIL A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE SOUZA													
Vi de Pessoal:													
Valor: 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: 16022		Valor: 3.265,00			
20/04/2023	705		2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		20/04/2023		332	31.278,32	0,00	31.278,32	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO EM FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE ABRIL DE 2023													
Vi de Pessoal:													
Valor: 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: 850074		Valor: 31.278,32			
24/04/2023	706		2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		24/04/2023		351	43.452,25	0,00	43.452,25	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE ABRIL DE 2023													
Vi de Pessoal:													
Valor: 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 : 42408		Valor: 43.452,25			
24/04/2023	707		2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O	11.441.146/0001-99		24/04/2023		352	443,86	0,00	443,86	
Histórico: PAGAMENTO DO SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE ABRIL DOS SERVIDORES MUNICIPAIS													
Vi de Pessoal:													
Valor: 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 : 42409		Valor: 443,86			
24/04/2023	708		2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		24/04/2023		353	36.950,79	0,00	36.950,79	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE ABRIL DE 2023.													
Vi de Pessoal:													
Valor: 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 : 42409		Valor: 36.950,79			
Sub-Total de Registros: 16													
										Sub-Total:	352.738,36	0,00	352.738,36
										Vi de Pessoal:		0,00	

Relação de PAGAMENTOS ESTORNADOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
03/04/2023	164		2.1.8.8.1.01.99.00.09.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		23/01/2023		12	-653,00	0,00	-653,00	
Histórico: ESTONO DE Nº: 1 - ESTORNO DO VALOR DO SALÁRIO MATERNIDADE LANÇADO NA CONTA CONTÁBIL INDEVIDA.													
Vi de Pessoal:													
Valor: 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 : 13182		Valor: 653,00			
Sub-Total de Registros: 1													
										Sub-Total:	-653,00	0,00	-653,00
										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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 17										Total:	352.085,36	0,00	352.085,36
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	352.085,36
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	352.085,36

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

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

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 353.391,36

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