



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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
06/02/2023	182		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTE EIRELI	27.811.891/0001-12		06/02/2023		54	577,07	0,00	577,07
Histórico: I.R.R.F REFERENTE E NF-E Nº373223 EMITIDA EM 01/02/2023										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: 20603	Valor: 577,07					
06/02/2023	183		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01		06/02/2023		55	136,08	0,00	136,08
Histórico: I.R.R.F REFERENTE E NF-E Nº186393 EMITIDA EM 04/01/2023 PELA EMPRESA ELEVADORES OTIS LTDA DE ACORDO COM O DEC 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: 20602	Valor: 136,08					
07/02/2023	217		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16		07/02/2023		60	139,20	0,00	139,20
Histórico: I.R.R.F REFERENTE A NF-E Nº 202300000000356 EMITIDA EM 24/01/2023 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: 20701	Valor: 139,20					
13/02/2023	275		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		13/02/2023		72	96,20	0,00	96,20
Histórico: I.R.R.F REFERENTE A NF-E Nº 373226 EMITIDA EM 08/02/2023 PELA EMPRESA FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES LTDA, EM CONCORDÂNCIA 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: 21303	Valor: 96,20					
13/02/2023	276		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		13/02/2023		73	3.003,28	0,00	3.003,28
Histórico: I.R.R.F REFERENTE E NF-E 904 EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA DE ACORDO AO DECRETETO 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: 21302	Valor: 3.003,28					
13/02/2023	277		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		13/02/2023		74	3.128,42	0,00	3.128,42
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF- E Nº904 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: 21301	Valor: 3.128,42					
15/02/2023	279		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		15/02/2023		84	81.529,89	0,00	81.529,89
Histórico: I.N.S.S REFERENTE RETIDO DOS TRABALHADORES NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS AGENTES POLÍTICOS E SERVIDORES, E FOLHA DE FERIAS DOS SERVIDORES, NO MES DE JANEIRO 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: 21501	Valor: 81.529,89					
16/02/2023	292		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		16/02/2023		89	1.605,00	0,00	1.605,00
Histórico: I.S.S REFERENTE A NF- E Nº1474 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: 21603	Valor: 1.605,00					
17/02/2023	293		2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		17/02/2023		105	28.744,56	0,00	28.744,56
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS PARA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL.										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: 850064	Valor: 28.744,56					
17/02/2023	294		2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O	11.441.146/0001-99		17/02/2023		106	435,92	0,00	435,92
Histórico: PAGAMENTO DO SINDIGUARDA RETIDO EM FOLHA NO MES DE FEVEREIRO 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 : 21703	Valor: 435,92					



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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/02/2023	295		2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		17/02/2023		107	37.981,03	0,00	37.981,03
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO BANCO BRB RETIDO NAS FOLHAS DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 37.981,03												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 21702			Valor: 37.981,03		
17/02/2023	296		2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		17/02/2023		108	39.635,88	0,00	39.635,88
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO BRADESCO, DESCONTADO DAS FOLHAS DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 39.635,88												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 21701			Valor: 39.635,88		
17/02/2023	298		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		17/02/2023		109	536,28	0,00	536,28
Histórico: I.S.S. REFERENTE A NF-E Nº 122 EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA EIRELI												
Vi de Pessoal:												
Valor: 536,28												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 21713			Valor: 536,28		
17/02/2023	317		1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		17/02/2023		110	3.265,00	0,00	3.265,00
Histórico: PAGAMENTO DE SALARIO MATERINIDADE A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA DE SOUZA NO MES DE FEVEREIRO DE 2023.												
Vi de Pessoal:												
Valor: 3.265,00												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 28633			Valor: 3.265,00		
17/02/2023	318		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		17/02/2023		111	424,56	0,00	424,56
Histórico: I.S.S. REFERENTE A NF-E EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA EIRELI												
Vi de Pessoal:												
Valor: 424,56												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 21707			Valor: 424,56		
17/02/2023	319		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		17/02/2023		112	531,92	0,00	531,92
Histórico: I.S.S REFERENE A NF-E EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA EIRELI												
Vi de Pessoal:												
Valor: 531,92												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 21708			Valor: 531,92		
23/02/2023	321		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		23/02/2023		119	16.050,41	0,00	16.050,41
Histórico: I.R.R.F REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EM FERIAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023												
Vi de Pessoal:												
Valor: 16.050,41												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 22302			Valor: 16.050,41		
23/02/2023	323		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		23/02/2023		120	91.871,57	0,00	91.871,57
Histórico: I.R.R.F REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2023												
Vi de Pessoal:												
Valor: 91.871,57												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 22303			Valor: 91.871,57		
23/02/2023	324		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		23/02/2023		121	267,84	0,00	267,84
Histórico: I.R.R.F REFERENE A NF-E Nº999 EMITIDAPELA EMPRESA PLENARIA ASSESSORIA DE EVENTOS												
Vi de Pessoal:												
Valor: 267,84												
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 22305			Valor: 267,84		
Sub-Total de Registros: 19												
										309.960,11	0,00	309.960,11
										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: 01/02/2023 a 28/02/2023

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: 19										Total:	309.960,11	0,00	309.960,11
										VI de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	309.960,11
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	309.960,11

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: 309.960,11

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