



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	
01/06/2022	126		2.1.8.8.1.99.00.00.01.02.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		01/06/2022		543	35.584,47	0,00	35.584,47	
Histórico:	VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RENDIMENTO MENSAL DA CONTA B.BRASIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REFERENTE A RENDIMENTO DE MAIO DE 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:	0	Débito:	011.008	Valor:	35.584,47
01/06/2022	128		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		01/06/2022		544	3.794,79	0,00	3.794,79	
Histórico:	VALOR REFERENTE AO ISS DA NF Nº 0000097EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EMITIDA NO DIA 30/05/2022									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:	0	Débito:	060106	Valor:	3.794,79
01/06/2022	129		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		01/06/2022		545	3.643,00	0,00	3.643,00	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NF Nº000097 EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EMITIDA EM 30/05/2022, DE ACORDO AO DECRETO Nº640/2022 DA PREF. MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.									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:	0	Débito:	060105	Valor:	3.643,00
01/06/2022	134		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		01/06/2022		546	83,90	0,00	83,90	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NF Nº0000.032.622 PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA DE ACORDO AO DECRETO Nº640/2022 DA PREF. MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.									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:	0	Débito:	060605	Valor:	83,90
02/06/2022	127		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09		02/06/2022		550	73.197,27	0,00	73.197,27	
Histórico:	INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURADO MAIO DE 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:	0	Débito:	060202	Valor:	73.197,27
06/06/2022	132		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		06/06/2022		554	464,09	0,00	464,09	
Histórico:	VALOR REFERENTE AO ISS DA NF Nº 0000080 EFFECT PRODUTORA EIRELI EMITIDA NO DIA 30/05/2022									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:	0	Débito:	060.601	Valor:	464,09
06/06/2022	133		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		06/06/2022		555	34,16	0,00	34,16	
Histórico:	VALOR REFERENTE AO ISS DA NF Nº 0001361 E R COSTA EIRELI EMITIDA NO DIA25/05/2022									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:	0	Débito:	060604	Valor:	34,16
06/06/2022	135		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		06/06/2022		556	136,08	0,00	136,08	
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NF Nº00172289 DE ACORDO AO DECRETO Nº640/2022 DA PREF. MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.									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:	0	Débito:	060603	Valor:	136,08
07/06/2022	131		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09		07/06/2022		557	177,75	0,00	177,75	
Histórico:	INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL MAIO DE 2022 NA EMISSAO DAS NOTAS DE Nº 6 EMITIDAS PELO PRESTADOR LUAN GUILHERMES MORAES BARROS, CPF 046.673.305-46									VI de Pessoal:	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

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: 0		Débito: 060701		Valor:	177,75
08/06/2022	136		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		08/06/2022		559	24,00	0,00	24,00
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NF Nº00090465 DE ACORDO AO DECRETO Nº640/2022 DA PREF. MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.										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: 0		Débito: 60801		Valor:	24,00
13/06/2022	137		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		13/06/2022		574	577,07	0,00	577,07
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NF Nº202296 DE ACORDO AO DECRETO Nº640/2022 DA PREF. MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.										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: 0		Débito: 61303		Valor:	577,07
13/06/2022	138		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		13/06/2022		575	0,90	0,00	0,90
Histórico:	PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NF Nº3059 DE ACORDO AO DECRETO Nº640/2022 DA PREF. MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.										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: 0		Débito: 61304		Valor:	0,90
21/06/2022	139		2.1.8.8.1.99.00.00.01.01.200	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		21/06/2022		590	430,42	0,00	430,42
Histórico:	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A PAGAMENTO A MAIOR PARA A EMPRESA EXEMPLAR, NO MES DE FEVEREIRO DE 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: 0		Débito: 11008		Valor:	430,42
23/06/2022	140		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29		23/06/2022		613	25.554,10	0,00	25.554,10
Histórico:	PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO CAIXA JUNHO 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: 0		Cheque: 850040		Valor:	25.554,10
23/06/2022	141		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		23/06/2022		614	39.827,15	0,00	39.827,15
Histórico:	PAGAMENTO REFEERENTE AO CONSIGNADO BRADESCO JUNHO DE 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: 0		TED : 62301		Valor:	39.827,15
23/06/2022	142		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200	BANCO DE BRASILIA SA- BRB	00.000.208/0001-00		23/06/2022		615	30.280,40	0,00	30.280,40
Histórico:	PAGAMENTO REFEERENTE AO CONSIGNADO BRB JUNHO DE 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: 0		TED : 62302		Valor:	30.280,40
23/06/2022	143		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08		23/06/2022		616	1.947,21	0,00	1.947,21
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS BMF ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NFEº 000497, EMITIDA EM 21/06/2022										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: 0		Débito: 62305		Valor:	1.947,21
23/06/2022	144		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08		23/06/2022		617	23.586,84	0,00	23.586,84
Histórico:	PAGAMENTO DE INSS BMF ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NFEº 000496, EMITIDA EM 21/06/2022										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: 0		Débito: 62.303		Valor:	23.586,84
28/06/2022	145		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		28/06/2022		628	768,00	0,00	768,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NF Nº17501 da empresa fator DE ACORDO AO DECRETO Nº640/2022 DA PREF. MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.										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: 0		Débito: 62806		Valor:		768,00
28/06/2022	146		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		28/06/2022		629	606,92	0,00	606,92
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NF Nº 0000497 DA EMPRESA BMF ENGENHARIA DE ACORDO AO DECRETO Nº640/2022 DA PREF. MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.										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: 0		Débito: 62807		Valor:		606,92
28/06/2022	147		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		28/06/2022		630	7.351,74	0,00	7.351,74
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NF Nº 0000496 DA EMPRESA BMF ENGENHARIA DE ACORDO AO DECRETO Nº640/2022 DA PREF. MUN. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.										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: 0		Débito: 62808		Valor:		7.351,74
28/06/2022	148		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		28/06/2022		631	1.264,42	0,00	1.264,42
Histórico: VALOR REFERENTE AO ISS DA NF Nº 000497 BMF ENGENHARIA EMITIDA NO DIA21/06/2022										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: 0		Débito: 62809		Valor:		1.264,42
28/06/2022	149		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		28/06/2022		632	15.316,13	0,00	15.316,13
Histórico: VALOR REFERENTE AO ISS DA NF Nº 000497 BMF ENGENHARIA EMITIDA NO DIA21/06/2022										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: 0		Débito: 62810		Valor:		15.316,13
28/06/2022	166		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		28/06/2022		633	136,08	0,00	136,08
Histórico: VALOR REFERENTE AO I.R DA NF Nº 173776 ELEVADORES OTIS EMITIDA NO DIA 03/06/2022										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: 0		Débito: 62811		Valor:		136,08
28/06/2022	151		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		28/06/2022		634	445,81	0,00	445,81
Histórico: VALOR REFERENTE AO ISS DA NF Nº000082 EFFECT EMITIDA NO DIA 20/06/2022										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: 0		Débito: 60602		Valor:		10,00
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0		Débito: 62812		Valor:		435,81
29/06/2022	152		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		29/06/2022		639	355,83	0,00	355,83
Histórico: VALOR REFERENTE AO ISS DA NF Nº000083 EFFECT EMITIDA NO DIA 20/06/2022										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: 0		Débito: 62901		Valor:		355,83



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.850-000 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2022 a 30/06/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
30/06/2022	153		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09		30/06/2022		649	339,22	0,00	339,22	
Histórico: INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURADO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL junho de 2022 NA EMISSAO DAS NOTAS DE Nº07 EMITIDA PELO PRESTADOR LUAN GUILHERMES MORAES BARROS, CPF 046.673.305-46										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: 0		Débito: 63002		Valor: 339,22	
30/06/2022	154		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09		30/06/2022		650	90.493,27	0,00	90.493,27	
Histórico: INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURADO JUNHO DE 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: 0		Débito: 63002		Valor: 90.493,27	
Sub-Total de Registros: 28										356.421,02	0,00	356.421,02	
										Sub-Total:			
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 28										Total:	356.421,02	0,00	356.421,02
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	356.421,02
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	356.421,02

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 356.421,02

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO
Presidente
CPF : 039.770.095-40

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

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