



# 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

#### 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	
23/01/2023	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	
<b>Histórico:</b> SALÁRIO MATERNIDADE MES DE JANEIRO DE 2023										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>Ordem :</b> 13182		<b>Valor:</b>		653,00	
24/01/2023	2		2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		24/01/2023		16	39.635,88	0,00	39.635,88	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONSIGNADO BRADESCO, DESCONTADO EM FOLHA DE SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE JANEIRO DE 2023										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>TED :</b> 12404		<b>Valor:</b>		39.635,88	
24/01/2023	3		2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O	11.441.146/0001-99		24/01/2023		17	435,92	0,00	435,92	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DO SINDICATO DOS GUARDAS MUNICIPAIS SINDGUARVIMOB RETIDO NA FOLHA DOS SERVIDORES NO MES DE JANEIRO DE 2023										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>TED :</b> 12403		<b>Valor:</b>		435,92	
24/01/2023	4		2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		24/01/2023		18	37.981,03	0,00	37.981,03	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO BRB RETIDO NA FOLHA DOS SERVIDORES E AGENTES POLITCOS NO MES DE JANEIRO DE 2023										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>TED :</b> 12405		<b>Valor:</b>		37.981,03	
24/01/2023	5		2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		24/01/2023		19	28.744,56	0,00	28.744,56	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE CONSIGNADO CAIXA, RETIDO NAS FOLHAS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS EM JANEIRO DE 2023										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>Cheque:</b> 850062		<b>Valor:</b>		28.744,56	
31/01/2023	51		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/01/2023		33	7.864,48	0,00	7.864,48	
<b>Histórico:</b> I.R.R.F REFERENTE A FOLHA DE SERVIDORES EM FERIAS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023										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> 13101		<b>Valor:</b>		7.864,48	
31/01/2023	52		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/01/2023		34	92.185,89	0,00	92.185,89	
<b>Histórico:</b> I.R.R.F. REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023										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>		92.185,89	
31/01/2023	165		2.1.8.8.1.99.00.09.00000000	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		31/01/2023		35	7.554,78	0,00	7.554,78	
<b>Histórico:</b> DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE JANEIRO DE 2023										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> 11008		<b>Valor:</b>		7.554,78	
<b>Sub-Total de Registros: 8</b>											<b>215.055,54</b>	<b>0,00</b>	<b>215.055,54</b>
										<b>Sub-Total:</b>	VI de Pessoal:	<b>0,00</b>	



# 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: 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 8										Total:	215.055,54	0,00	215.055,54
										Vi de Pessoal:		0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	215.055,54
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>215.055,54</b>

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

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

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 215.055,54**

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