



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: 01/03/2023 a 31/03/2023

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
01/03/2023	367		2.1.8.8.1.99.00.00.09.00000000	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		01/03/2023		135	14.986,26	0,00	14.986,26
Histórico: DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA MES DE fevereiro 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	Débito: 11008	Valor: 14.986,26				
01/03/2023	368		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		01/03/2023		136	428,04	0,00	428,04
Histórico: ISS REFERENTE A NF-E Nº121 EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA LTDA												
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: 30101	Valor: 428,04				
01/03/2023	376		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		01/03/2023		137	3.874,55	0,00	3.874,55
Histórico: I.R.R.F REFERENTE A NF-E Nº 918, EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA, DE ACORDO COM O DEC MUNICIPAL Nº 640/2022												
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: 30104	Valor: 3.874,55				
01/03/2023	377		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		01/03/2023		138	4.035,99	0,00	4.035,99
Histórico: I.S.S. REFERENTE A NF-E Nº 918 DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA												
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: 30105	Valor: 4.035,99				
02/03/2023	413		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		02/03/2023		153	890,40	0,00	890,40
Histórico: I.R.R.F REFERENTE A NF-E Nº 5696, EMITIDA PELA EMPRESA CITTÁ INFORMATICA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
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: 30201	Valor: 890,40				
02/03/2023	414		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		02/03/2023		154	890,40	0,00	890,40
Histórico: I.R.R.F REFERENTE A NF-E Nº 5820 EMITIDA PELA EMPRESA CITTÁ INFORMATICA LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
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: 30210	Valor: 890,40				
07/03/2023	434		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		07/03/2023		162	83.716,64	0,00	83.716,64
Histórico: PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A PARTE SEGURADO DESCONTADO EM FOLHO DOS AGENTES POLITICOS E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA.												
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: 30704	Valor: 83.716,64				
07/03/2023	435		2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40		07/03/2023		163	14.410,99	0,00	14.410,99
Histórico: INSS RETIDO NA NF-E Nº 904, EMITIDA EM 10/02/2023, COM RETENÇÃO DE R\$ 6245,91 REFERENTE AO SERVIÇO PERSTADO NO MES DE JANEIRO E NF-E Nº 918, EMITIDA EM 27/02/2023, COM RETENÇÃO DE R\$ 8165,08 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NO MES DE FEVEREIRO DE 2023. SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA CNPJ: 13.531.490/0001-02												
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: 30701	Valor: 14.410,99				
09/03/2023	454		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		09/03/2023		172	136,08	0,00	136,08
Histórico: I.R.R.F REFERENTE A NF-E Nº188171 EMITIDA PELA EMPRESA ELEVADORES OTIS LTDA, DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº640/2022												
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: 30903	Valor: 136,08				
09/03/2023	455		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		09/03/2023		173	768,00	0,00	768,00
Histórico: I.R.R.F REFERENTE A NF-E Nº 19854 EMITIDA PELA EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA, DE ACORODO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº 640/2022												
Vi de Pessoal:												
Valor: 0,00												



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - BA

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 30902		Valor: 768,00	
10/03/2023	499		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		10/03/2023		179	1.316,10	0,00	1.316,10
Histórico:	ISS RETIDO NAS NFE Nº126 E 127 DA EMPRESA EFFECT PRODUTRA 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: 31001		Valor: 1.316,10	
13/03/2023	506		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		13/03/2023		182	28,80	0,00	28,80
Histórico:	I.R.R.F REFERENTE A NF-E Nº 95867EMITIDA PELO INSTITUO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (IMAP), 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: 31302		Valor: 28,80	
13/03/2023	508		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		13/03/2023		183	28,80	0,00	28,80
Histórico:	I.R.R.F REFERENTE A NF-E Nº95232 EMITIDA PELA EMPRESA INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PUBLICA (IMAP), 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: 31301		Valor: 28,80	
17/03/2023	560		1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		17/03/2023		216	3.265,00	0,00	3.265,00
Histórico:	SALARIO MARETINADE PAGO NO MES DE MARÇO A SERVIDORA MARIA DA CONCEIÇÃO OLIVEIRA 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 : 18655		Valor: 3.265,00	
17/03/2023	561		1.1.3.8.1.08.00.00.10.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00		17/03/2023		217	63,81	0,00	63,81
Histórico:	SALARIO FAMILIA PAGO AO SERVIDOR ELSON VENANCIO SANTOS ALVES 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		Ordem : 18657		Valor: 63,81	
21/03/2023	582		2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/0001-04		21/03/2023		227	28.943,55	0,00	28.943,55
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO EM FOLHAS DE PAGAMENTOS 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		Cheque: 850070		Valor: 28.943,55	
21/03/2023	583		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		21/03/2023		228	435,00	0,00	435,00
Histórico:	I.S.S REFERENTE A NF-E Nº129 EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA LTDA NO DIA 17/03/2023									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: 32101		Valor: 435,00	
21/03/2023	584		2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	GABINETE DO VICE-PREFEITO	04.214.419/0001-05		21/03/2023		229	545,00	0,00	545,00
Histórico:	I.S.S REFENTE A NF-E Nº 128, EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA LTDA. EM 17/03/2023									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: 32102		Valor: 545,00	
21/03/2023	585		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		21/03/2023		230	310,18	0,00	310,18
Histórico:	I.R.R.F REFERENTE E NF-E Nº 39 EMITIDA PELA EMPRESA OLO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS 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: 32103		Valor: 310,18	
21/03/2023	586		2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB - SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS DO O	11.441.146/0001-99		21/03/2023		231	443,86	0,00	443,86
Histórico:	PAGAMENTO DO SINDICATO DOS GUARDAS E VIGILANTES MUNICIPAIS, RETIDO NA FOLHA DE PAGAMENTOREFERENE AO MES DE MARÇO 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 : 32106		Valor: 443,86	
21/03/2023	587		2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	BANCO BRADESCO S/A	60.746.948/0001-12		21/03/2023		232	39.635,88	0,00	39.635,88
Histórico:	PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS NO MES DE MARÇO DE 2023.									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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 32107		Valor:		39.635,88	
21/03/2023	588		2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	BRB BANCO DE BRASILIA S.A	00.000.208/0001-00		21/03/2023		233	37.981,03	0,00	37.981,03	
Histórico: PAGAMENTO DE CONSIGNADO RETIDO NAS FOLHAS 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	TED : 32108		Valor:		37.981,03	
22/03/2023	590		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	PREFEITURA M. DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.419/0001-05		22/03/2023		239	890,40	0,00	890,40	
Histórico: I.R.R.F REFERENTE A NF-E Nº 5946 EMITIDA PELA EMPRESA CITTA INFORMATICA 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: 32201		Valor:		890,40	
22/03/2023	694		1.1.3.8.1.08.00.00.10.00000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES	04.214.440/0001-00		22/03/2023		240	27,92	0,00	27,92	
Histórico: SALARIO FAMILIA PAGO A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/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: 11394		Valor:		27,92	
Sub-Total de Registros: 24										Sub-Total:	238.052,68	0,00	238.052,68
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 24										Total:	238.052,68	0,00	238.052,68
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	238.052,68
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	238.052,68

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: 238.052,68

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