



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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	
21/01/2022	1		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		21/01/2022		12	51.979,39	0,00	51.979,39	
Histórico: PAGAMENTO REFEERENTE AO CONSIGNADO BRADESCO JANEIRO DE 2022										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	TED : 135144			Valor:	51.979,39			
21/01/2022	2		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29		21/01/2022		13	27.441,24	0,00	27.441,24	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO CAIXA JANEIRO 2022										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	Débito: 002734			Valor:	27.441,24			
21/01/2022	3		2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDICATO DOS GUARDAS VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		21/01/2022		14	316,76	0,00	316,76	
Histórico: PAGAMENTO REFERENTE AO SINDICATO GUAR VIG M O BAIANO JANEIRO 2022										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7	Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	Débito: 86569874			Valor:	316,76			
Total de Registros: 3										Total do Dia:	79.737,39	0,00	79.737,39
31/01/2022	4		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		31/01/2022		33	240,00	0,00	240,00	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NF Nº16004 EMITIDA PELO FORNECEDOR FATOR DIA 17/01/2022										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: 13109			Valor:	240,00			
31/01/2022	5		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		31/01/2022		34	44.566,17	0,00	44.566,17	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS EM JANEIRO 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: 13108			Valor:	44.566,17			
31/01/2022	6		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		31/01/2022		35	44.146,05	0,00	44.146,05	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FERIAS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS EM JANEIRO 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: 13107			Valor:	44.146,05			
31/01/2022	7		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		31/01/2022		36	1.857,61	0,00	1.857,61	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR EM JANEIRO 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: 13102			Valor:	800,00			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 13106			Valor:	1.057,61			
31/01/2022	8		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		31/01/2022		37	3.954,33	0,00	3.954,33	
Histórico: PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NF Nº 00434 EMITIDA PELO FORNECEDOR BMF ENGENHARIA LTDA DIA 28/01/2022										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: 13103			Valor:	3.954,33			
31/01/2022	9		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		31/01/2022		38	6.590,55	0,00	6.590,55	
Histórico: VALOR REFERENTE AO ISS DA NF Nº0434 DA EMPRESA BMF ENGENHARIA 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: 0	Débito: 13104			Valor:	6.590,55			



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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: 6			Total do Dia:	101.354,71	0,00	101.354,71	
Sub-Total de Registros: 9										181.092,10	0,00	181.092,10	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 9										Total:	181.092,10	0,00	181.092,10
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	181.092,10
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	181.092,10

TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 181.092,10