



# 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 PAGAMENTO-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

### 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
01/02/2022	10		2.1.8.8.1.99.00.00.01.02.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		01/02/2022		42	18.349,54	0,00	18.349,54
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE A DEVOLUÇÃO DO RENDIMENTO MENSAL DA CONTA B.BRASIL PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES BA. REFERENTE A RENDIMENTO DE JANEIRO DE 2022												
<b>Contas:</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> 0 <b>TED :</b> 20101 <b>Valor:</b> 18.349,54												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 18.349,54 <b>0,00</b> <b>18.349,54</b>												
02/02/2022	11		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		02/02/2022		48	378,23	0,00	378,23
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO ISS DA NF Nº00054 EMPRESA EFFECT PRODUTORA EIRELI EMITIDA EM 24/01/2022												
<b>Contas:</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> 0 <b>Débito:</b> 020201 <b>Valor:</b> 378,23												
02/02/2022	12		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		02/02/2022		49	301,89	0,00	301,89
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO ISS DA NF Nº00055 EMPRESA EFFECT PRODUTORA EIRELI EMITIDA EM 24/01/2022												
<b>Contas:</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> 0 <b>Débito:</b> 020202 <b>Valor:</b> 301,89												
<b>Total de Registros: 2</b> <b>Total do Dia:</b> 680,12 <b>0,00</b> <b>680,12</b>												
03/02/2022	13		2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0034-09		03/02/2022		51	62.701,55	0,00	62.701,55
<b>Histórico:</b> INSS REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURADO JANEIRO DE 2022												
<b>Contas:</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> 0 <b>Débito:</b> 020301 <b>Valor:</b> 62.701,55												
<b>Total de Registros: 1</b> <b>Total do Dia:</b> 62.701,55 <b>0,00</b> <b>62.701,55</b>												
09/02/2022	14		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		09/02/2022		63	349,78	0,00	349,78
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO ISS DA NF Nº00057 EMPRESA EFFECT PRODUTORA EIRELI EMITIDA EM 31/01/2022												
<b>Contas:</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> 0 <b>Débito:</b> 020904 <b>Valor:</b> 349,78												
09/02/2022	15		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		09/02/2022		64	4.015,91	0,00	4.015,91
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO ISS DA NF Nº 202200000000048 DA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA EMITIDA NO DIA 01/02/2022												
<b>Contas:</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> 0 <b>Débito:</b> 020903 <b>Valor:</b> 4.015,91												
09/02/2022	16		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		09/02/2022		65	803,18	0,00	803,18
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NF Nº 202200000000048 EMITIDA PELA EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA NO DIA 01/02/2022												
<b>Contas:</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> 0 <b>Débito:</b> 020905 <b>Valor:</b> 803,18												
<b>Total de Registros: 3</b> <b>Total do Dia:</b> 5.168,87 <b>0,00</b> <b>5.168,87</b>												
10/02/2022	17		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02		10/02/2022		69	7.997,49	0,00	7.997,49
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A EMPRESA EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA REFERENTE A NFEº 202200000000048 EMITIDA EM 01/02/2022, REFERENTE A SERVIÇO PRESTADO MES DE JANEIRO 2022												
<b>Contas:</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> 0 <b>Débito:</b> 021001 <b>Valor:</b> 7.997,49												



# 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 PAGAMENTO-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
10/02/2022	18		2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08		10/02/2022		70	10.149,45	0,00	10.149,45	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE INSS REFERENTE A BMF ENGENHARIA LTDA REFERENTE A NFEº 00000434 EMITIDA EM 28/01/2022										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> 0	<b>Débito:</b> 0210002	<b>Valor:</b>	10.149,45				
<b>Total de Registros: 2</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>18.146,94</b>	<b>0,00</b>	<b>18.146,94</b>
23/02/2022	19		2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDICATO DOS GUARDAS VIGILANTES MUNICIPAIS DO OESTE BAIANO	11.441.146/0001-99		23/02/2022		98	316,76	0,00	316,76	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO SINDICATO GUAR VIG M O BAIANO FEVEREIRO 2022										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 76539500	<b>Valor:</b>	316,76				
23/02/2022	30		2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	BANCO BRADESCO S.A.	60.746.948/0001-12		23/02/2022		99	56.328,06	0,00	56.328,06	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFEERENTE AO CONSIGNADO BRADESCO FEVEREIRO DE 2022										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> 0	<b>TED :</b> 22301	<b>Valor:</b>	56.328,06				
23/02/2022	31		2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.360.305/2734-29		23/02/2022		100	29.845,51	0,00	29.845,51	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO REFERENTE AO CONSIGNADO CAIXA FEVEREIRO 2022										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 002734	<b>Valor:</b>	29.845,51				
<b>Total de Registros: 3</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>86.490,33</b>	<b>0,00</b>	<b>86.490,33</b>
25/02/2022	20		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		25/02/2022		119	240,00	0,00	240,00	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A NF Nº16305 EMITIDA PELO FORNECEDOR FATOR DIA 17/02/2022										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 73758	<b>Valor:</b>	240,00				
25/02/2022	21		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		25/02/2022		120	378,23	0,00	378,23	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO ISS DA NF Nº 60 DA EMPRESA EFFECT PRODUTORA EIRELI EMITIDA NO DIA 23/02/2022										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 67396	<b>Valor:</b>	378,23				
25/02/2022	26		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		25/02/2022		121	71.107,43	0,00	71.107,43	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS EM FEVEREIRO DE 2022										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 74801	<b>Valor:</b>	71.107,43				
25/02/2022	27		2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		25/02/2022		122	1.345,97	0,00	1.345,97	
<b>Histórico:</b> PAGAMENTO DE IRRF REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES DE FERIAS DOS SERVIDORES E AGENTES POLITICOS EM FEVEREIRO DE 2022										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 75682	<b>Valor:</b>	1.345,97				
25/02/2022	28		2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	PREFEITURA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES	04.214.419/0001-05		25/02/2022		123	301,89	0,00	301,89	
<b>Histórico:</b> VALOR REFERENTE AO ISS DA NF Nº 00000059 EMITIDA PELA EMPRESA EFFECT PRODUTORA EIRELI NO DIA 23/02/2022										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 5-7	<b>Ds. Conta:</b> CONTA MOVIMENTO			<b>Agência:</b> 273-4	<b>Banco:</b> 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 76908	<b>Valor:</b>	301,89				
<b>Total de Registros: 5</b>										<b>Total do Dia:</b>	<b>73.373,52</b>	<b>0,00</b>	<b>73.373,52</b>



# 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 PAGAMENTO-EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 17										264.910,87	0,00	264.910,87	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 17										Total:	264.910,87	0,00	264.910,87
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	264.910,87
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>264.910,87</b>

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO  
Presidente  
CPF : 039.770.095-40

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

**TOTAL LÍQUIDO PAGO NESTA CONTA: 264.910,87**

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