



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 (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

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	6/7	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	1	177.233,23	37.844,56	139.388,67
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO 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 : 13174		Valor:	139.388,67		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										12.346,38	7
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara										2.293,39	4
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara										5.882,83	5
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										17.321,96	6
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	37.844,56	
23/01/2023	6/8	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	2	6.282,42	1.212,62	5.069,80
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO 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	Débito: 8040		Valor:	5.069,80		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										546,02	9
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										666,60	8
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.212,62	
23/01/2023	6/9	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	3	343.988,54	133.128,69	210.859,85
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO 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 : 13183		Valor:	210.859,85		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										50.839,89	14
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara										378,48	15
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara										7.145,83	12
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara										29.085,70	10
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara										19.427,94	11
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										26.250,85	13



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 (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

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 Retenções: 6											Valor Total Retenções: 133.128,69	
23/01/2023	6/11	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	4	30.473,31	4.476,96	25.996,35
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO 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: 13179	Valor: 25.996,35			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										1.427,48	19
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										3.049,48	18
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 4.476,96	
23/01/2023	6/12	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	5	56.514,87	20.223,96	36.290,91
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO 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: 13178	Valor: 36.290,91			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										6.232,16	24
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara										57,44	25
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara										2.108,77	22
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara										4.787,87	20
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara										3.152,82	21
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										3.884,90	23
Total de Retenções: 6											Valor Total Retenções: 20.223,96	
23/01/2023	7/15	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	6	9.064,54	2.259,37	6.805,17
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO 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: 850061	Valor: 6.805,17			
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										1.382,15	30
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										877,22	29
Total de Retenções: 2											Valor Total Retenções: 2.259,37	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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
23/01/2023	7/16	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	7	145.032,64	65.809,09	79.223,55
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO 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 : 13181		Valor:	79.223,55		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										21.280,27	35
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara										19.489,96	33
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara										3.468,92	31
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara										7.534,42	32
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										14.035,52	34
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	65.809,09	
23/01/2023	9/17	2001.94.15000000	0101000 2.001 3.1.90.94.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	8	26.845,54	461,42	26.384,12
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADOS NO MÊS DE JANEIRO/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 : 13176		Valor:	26.384,12		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										461,42	113
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	461,42	
23/01/2023	9/18	2001.94.15000000	0101000 2.001 3.1.90.94.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	9	8.922,97	168,15	8.754,82
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO 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 : 13175		Valor:	8.754,82		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										168,15	112
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	168,15	
23/01/2023	6/15	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	10	135.823,99	15.055,59	120.768,40
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO 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	Débito: 13180		Valor:	1.802,22		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 13182		Valor:	118.966,18		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										2.866,51	39



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 (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

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
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara						12.189,08	38
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		15.055,59	
23/01/2023	6/13	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	11	11.318,56	1.176,36	10.142,20
Histórico:	EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO 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 : 13177	Valor:	10.142,20					
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara									204,84	66	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara									971,52	67	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:		1.176,36	
24/01/2023	6/6	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	13	18.673,17	6.433,49	12.239,68
Histórico:	EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO 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 : 12401	Valor:	9.512,52					
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 12402	Valor:	2.727,16					
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara									2.924,67	1	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara									1.983,02	2	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara									1.525,80	3	
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:		6.433,49	
24/01/2023	5/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	24/01/2023	14	69,00	0,00	69,00
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 24/01/2023.									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: 222320	Valor:	11,50					
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 222321	Valor:	11,50					
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 222322	Valor:	11,50					
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 222323	Valor:	11,50					
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 222324	Valor:	11,50					
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 222325	Valor:	11,50					
24/01/2023	6/14	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	23/01/2023	15	1.632,50	127,39	1.505,11
Histórico:	EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO 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 : 12406	Valor:	1.505,11					



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	127,39	28
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	127,39	
26/01/2023	5/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	26/01/2023	20	11,50	0,00	11,50	
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 26/01/2023.										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: 236818	Valor:	11,50		
26/01/2023	34	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	24/01/2023	25/01/2023	21	310,00	0,00	310,00	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 20/01/2023, PARA REUNIÃO NA EMPRESA NOVAIS CONTÁBIL EIRELI A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE À IMPLANTAÇÃO DO SIAFIC.										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 : 12666	Valor:	310,00		
26/01/2023	35	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	JOSÉ ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Ordinário/Normal	24/01/2023	24/01/2023	22	250,00	0,00	250,00	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA)DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 20/01/2023, PARA LEVAR O DIRETOR ADMINISTRATIVO PARA REUNIÃO NA EMPRESA NOVAIS CONTÁBIL EIRELI.										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 : 12601	Valor:	250,00		
27/01/2023	5/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	23	11,50	0,00	11,50	
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 27/01/2023.										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: 281020	Valor:	11,50		
27/01/2023	8/1	2001.36.15000000	0101000 2.001 3.3.90.36.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	24	9.898,60	0,00	9.898,60	
Histórico: EMPENHO CORRESPONDENTE A DESPESA COM BOLSA ESTÁGIO PARA O EXERCÍCIO 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 : 15748	Valor:	9.898,60		
27/01/2023	37	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	27/01/2023	27/01/2023	25	250,00	0,00	250,00	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01(UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 26/01/2022, PARA LEVAR RELATÓRIOS DO CONTROLE INTERNO NA EMPRESA GR NETO EIRELI-ME.										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 : 12701	Valor:	250,00		
31/01/2023	3/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	27/01/2023	26	94,74	0,00	94,74	
Histórico: DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESSE LEGISLATIVO.										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: 13108	Valor:	94,74		
31/01/2023	5/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	27	34,50	0,00	34,50	
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 31/01/2023.										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: 370809	Valor:	11,50		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 370810	Valor:	11,50		
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 370811	Valor:	11,50		
31/01/2023	4/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	OI SA	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	31/01/2023	28	1.145,34	0,00	1.145,34	
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESSE LEGISLATIVO.										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: 13103	Valor:	102,44		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

CNPJ: 04.214.440/0001-00 - CEP: 47.864-090 - LUIS EDUARDO MAGALHAES - BA

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 13104		Valor:		1.042,90	
31/01/2023	19/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	ADELTON BARRETO GOMES 68632584553	23.542.500/0001-50	Global	03/01/2023	31/01/2023	29	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 088/2021.											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 : 13106		Valor:		4.000,00	
31/01/2023	18/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568	17.588.416/0001-75	Global	03/01/2023	31/01/2023	30	6.400,00	0,00	6.400,00	
Histórico: EMPENHO DO SADO DO CONTRATO 074/2021 REFERENTE À DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESSE LEGISLATIVO, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO.											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 : 13105		Valor:		6.400,00	
31/01/2023	39	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	31	310,00	0,00	310,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM EM BARREIRAS-BA, 31/01/2023, PARA REUNIÃO NA EMPRESA NOVAIS CONTÁBIL EIRELI AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR ADMINISTRATIVO E e-SOCIAL.											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: 12666		Valor:		310,00	
31/01/2023	40	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	TELMA DE SOUZA	976.634.845-68	Ordinário/Normal	31/01/2023	31/01/2023	32	250,00	0,00	250,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM EM BARREIRAS-BA, 01/02/2023, PARA REUNIÃO NA EMPRESA NOVAIS CONTÁBIL EIRELI AFIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR FINANCEIRO, ENTREGA PROVISÓRIA DA OBRA E RESTOS A PAGAR.											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 : 13107		Valor:		250,00	
Sub-Total de Registros: 27										994.841,46	288.377,65	706.463,81	
										VI de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 27										Total:	994.841,46	288.377,65	706.463,81
										VI de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	994.841,46
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	994.841,46

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	100.050,37
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	435,92
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	28.744,56
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	39.635,88
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	37.981,03



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 (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

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
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	81.529,89
Total de Registros: 6	Total:	288.377,65

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

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