CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA 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 Orçamentário

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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
01/03/2024	73	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	JOSÉ ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	173	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, PARA LEVAR DOCUMENTOS À EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S 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**		**TED : 30108**		**Valor:**	350,00
01/03/2024	72	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	01/03/2024	01/03/2024	174	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NOS DIAS 05 A 06/03/2024, PARA REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL ANTÔNIO HENRIQUE JÚNIOR A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A ESTE MUNICÍPIO.									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 : 30107**		**Valor:**	3.200,00
01/03/2024	8/21	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	01/03/2024	180	36,00	0,00	36,00
Histórico:	DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 01/03/2024.									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: 48240**		**Valor:**	12,00
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A			**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 48241**		**Valor:**	12,00
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A			**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 48242**		**Valor:**	12,00
04/03/2024	27/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	02/01/2024	04/03/2024	183	19.200,00	480,00	18.720,00
Histórico:	DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 2343.									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 : 30**		**Valor:**	18.720,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	480,00	130
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**480,00**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/03/2024	43/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	02/01/2024	04/03/2024	184	2.835,12	136,09	2.699,03
Histórico:	DESPESA COM A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 209054.									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 : 30**		**Valor:**	2.699,03

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	136,09	131
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**136,09**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
04/03/2024	20/2	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000000	SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	02/01/2024	04/03/2024	185	5.000,00	0,00	5.000,00
Histórico:	DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 533.									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 : 30**		**Valor:**	5.000,00
04/03/2024	25/2	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00 15000000	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Global	02/01/2024	04/03/2024	186	28.208,60	0,00	28.208,60
Histórico:	DESPESA COM MATERIAL GRÁFICO, CONFORME NF Nº 2949.									VI de Pessoal:	0,00	

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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**		**Ordem : 30**		**Valor:**	28.208,60
04/03/2024	44/2	2029.35.15000000	0101000 2.029 3.3.90.35.00 15000000	ENGENHARIA ELETRICA E TELECOMUNICACOES CONQUISTA LTDA	37.811.406/0001-64	Global	02/01/2024	04/03/2024	187	4.500,00	0,00	4.500,00
Histórico:	DESPESA COM ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA RÁDIO E TV CÂMARA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 202400000000004.									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 : 30**		**Valor:**	4.500,00
05/03/2024	4/10	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	02/01/2024	05/03/2024	189	1.737,87	52,52	1.685,35
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									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 : 32**		**Valor:**	1.685,35
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO						52,52	132
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**52,52**	
05/03/2024	4/11	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	02/01/2024	05/03/2024	190	2.673,68	80,80	2.592,88
Histórico:	DESPESA COM O PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									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 : 32**		**Valor:**	2.592,88
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO						80,80	133
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**80,80**	
05/03/2024	17/2	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000000	CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Global	02/01/2024	04/03/2024	191	18.550,00	890,40	17.659,60
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE PROCESSO LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 7259.									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 : 31**		**Valor:**	17.659,60
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO						890,40	134
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**890,40**	
05/03/2024	28/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	02/01/2024	04/03/2024	192	6.200,00	310,00	5.890,00
Histórico:	DESPESA COM PUBLICIDADE DE AVISOS DE LICITAÇÃO, CONFORME NF Nº 214.									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 : 31**		**Valor:**	5.890,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO						310,00	135

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: 1					**Valor Total Retenções:**		**310,00**	
05/03/2024	31/1	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00 15000000	NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	26.756.847/0001-94	Global	02/01/2024	04/03/2024	193	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 2024/84.									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 : 31**		**Valor:**	15.000,00
05/03/2024	31/2	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00 15000000	NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS	26.756.847/0001-94	Global	02/01/2024	04/03/2024	194	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	DESPESA COM ASSESSORIA JURÍDICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 2024/85.									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 : 31**		**Valor:**	15.000,00
05/03/2024	8/22	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	05/03/2024	195	38,30	0,00	38,30
Histórico:	DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 05/03/2024.									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: 151042**		**Valor:**	32,80
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A			**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 151043**		**Valor:**	5,50
06/03/2024	6/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2024	05/03/2024	199	13.141,80	0,00	13.141,80
Histórico:	DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 763124757.									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: 30601**		**Valor:**	13.141,80
06/03/2024	22/2	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000000	ES DIGITAL EMPREENDIMENTOS LTDA	41.206.659/0001-86	Global	02/01/2024	23/02/2024	200	14.400,00	0,00	14.400,00
Histórico:	DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, CONFORME NF Nº 43.									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 : 33**		**Valor:**	14.400,00
06/03/2024	48/1	1002.52.15000000	0101000 1.002 4.4.90.52.00 15000000	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	15.130.181/0001-48	Global	02/01/2024	05/03/2024	201	158.500,00	1.902,00	156.598,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NF Nº 195.									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 : 33**		**Valor:**	156.598,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO						1.902,00	136
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**1.902,00**	
06/03/2024	29/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	02/01/2024	06/03/2024	202	15.375,85	768,79	14.607,06
Histórico:	DESPESA COM GRAVAÇÕES EXTERNAS E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME NF 215.									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 : 33**		**Valor:**	14.607,06
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO						768,79	137
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**768,79**	
06/03/2024	62/2	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00 15000000	PORTO BRASIL COMBUSTÍVEIS LTDA	03.010.885/0005-21	Global	17/01/2024	06/03/2024	203	30.293,26	72,70	30.220,56

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME NF Nº 700.										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 : 33**		**Valor:**	30.220,56
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO						72,70	138
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**72,70**	
06/03/2024	65/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	ANTONIO FAUSTINO DA SILVA	16.443.203/0001-92	Global	22/01/2024	06/03/2024	204	439,47	0,00	439,47
Histórico: DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 33.										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 : 33**		**Valor:**	439,47
06/03/2024	65/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	ANTONIO FAUSTINO DA SILVA	16.443.203/0001-92	Global	22/01/2024	06/03/2024	205	1.465,00	0,00	1.465,00
Histórico: DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 31.										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 : 33**		**Valor:**	1.465,00
06/03/2024	8/23	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	06/03/2024	206	30,10	0,00	30,10
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 06/03/2024.										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: 204560**		**Valor:**	24,60
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A			**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 204561**		**Valor:**	5,50
07/03/2024	74	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	QUEZIA ALVES DA SILVA	049.693.765-06	Ordinário/Normal	07/03/2024	07/03/2024	207	1.050,00	0,00	1.050,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, NO DIA 08/03/2024, PARA TREINAMENTO NA EMPRESA FATOR SISTEMAS E CONSULTORIA, A FIM DE PODER ORIENTAR MELHOR O VEREADOR E 1º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA A RESPEITO DO SISTEMA DE PAGAMENTOS DO SETOR FINANCEIRO.										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 : 30.704**		**Valor:**	1.050,00
07/03/2024	75	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	07/03/2024	07/03/2024	208	350,00	0,00	350,00
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 29/02/2024, PARA RECOLHIMENTO DE ASSINATURA NOS TERMOS DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO AO INSTITUTO EUVALDO LODI.										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 : 30702**		**Valor:**	350,00
07/03/2024	4/12	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	02/01/2024	07/03/2024	209	12.538,96	190,39	12.348,57
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO										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 : 30703**		**Valor:**	12.348,57
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO						190,39	139
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**190,39**	
07/03/2024	8/24	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	07/03/2024	210	97,20	0,00	97,20
Histórico: DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 07/03/2024.										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: 112492**		**Valor:**	12,00

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: 112493**		**Valor:**	12,00
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A			**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 112494**		**Valor:**	12,00
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A			**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 112495**		**Valor:**	12,00
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A			**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 134044**		**Valor:**	49,20
08/03/2024	79	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	08/03/2024	08/03/2024	211	3.200,00	0,00	3.200,00
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO PARA VIAGEM A SALVADOR-BA NOS DIAS 12 E 13 DE MARÇO DE 2024, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ANTÔNIO HENRIQUE JR., A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDA PARLAMENTAR VOLTADA PARA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO.									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: 17812**		**Valor:**	3.200,00
08/03/2024	78	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	TELMA DE SOUZA	976.634.845-68	Ordinário/Normal	08/03/2024	08/03/2024	212	350,00	0,00	350,00
Histórico:	DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 07/03/2024, PARA RESOLVER QUESTÕES DO DEPARTAMENTO FINANCEIRO, REFERENTE À SUPLEMENTAÇÃO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E OUTROS ASSUNTOS PERTINENTES AO SETOR.									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 : 30801**		**Valor:**	350,00
08/03/2024	8/25	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	08/03/2024	213	12,00	0,00	12,00
Histórico:	DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 08/03/2024.									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: 61277**		**Valor:**	12,00
11/03/2024	81	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	11/03/2024	11/03/2024	214	878,94	0,00	878,94
Histórico:	DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A VEREADOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ANTÔNIO HENRIQUE JÚNIOR									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 : 31101**		**Valor:**	878,94
11/03/2024	8/26	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	11/03/2024	215	12,00	0,00	12,00
Histórico:	DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 11/03/2024									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: 80424**		**Valor:**	12,00
12/03/2024	37/2	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000000	BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	Global	02/01/2024	12/03/2024	216	1.750,00	84,00	1.666,00
Histórico:	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 2024/834.									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: 9113**		**Valor:**	1.666,00

Código	**Descrição da Retenção**	**Valor**	**Conhecimento**
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	84,00	140
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**84,00**

12/03/2024	21/2	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00 15000000	SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.748.708/0001-03	Global	02/01/2024	12/03/2024	217	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONSULTORIA REFERENTE AO E-SOCIAL NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 204.									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: 59550**		**Valor:**	13.000,00
12/03/2024	50/2	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00 15000000	SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.748.708/0001-03	Global	02/01/2024	12/03/2024	218	14.800,00	0,00	14.800,00
Histórico:	DESPESA COM CONSULTORIA PARA MESA DIRETORA NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 203.									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: 59550**		**Valor:**	14.800,00

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
12/03/2024	4/13	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	02/01/2024	12/03/2024	220	3.884,78	298,86	3.585,92

Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO.

INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

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 : 34** **Valor:** 3.585,92

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	48,30	141
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	250,56	142
Total de Retenções: 2	**Valor Total Retenções:**	**298,86**	

13/03/2024	82	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	FABIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Ordinário/Normal	13/03/2024	13/03/2024	226	3.000,00	0,00	3.000,00

Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COORDENADOR GERAL DE APOIO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA PARA TRATAR DO IMPACTO NA AGRICULTURA DA CONTAMINAÇÃO OCORRIDA NO RIO DE PEDRAS.

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: 31304** **Valor:** 3.000,00

13/03/2024	86	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	GUSTAVO RETTE PAREJA	002.044.505-94	Ordinário/Normal	13/03/2024	13/03/2024	227	1.050,00	0,00	1.050,00

Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR EFETIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO EM CYBER SEGURANÇA PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURANÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DESSE 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** **TED : 31307** **Valor:** 1.050,00

13/03/2024	85	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	MARCIO ADAIR DE SOUZA	577.712.432-15	Ordinário/Normal	13/03/2024	13/03/2024	228	1.050,00	0,00	1.050,00

Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR EFETIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR - BA NO DIA 08 DE MARÇO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE TREINAMENTO EM CYBER SEGURANÇA PARA FINS DE CONFIGURAÇÃO E SEGURANÇA PREVENTIVA NOS SISTEMAS QUE ATENDEM AS DEMANDAS DESSE 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** **TED : 31306** **Valor:** 1.050,00

13/03/2024	83	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	DARLAN ALVES DE NOVAIS	317.951.238-50	Ordinário/Normal	13/03/2024	13/03/2024	229	1.992,10	0,00	1.992,10

Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 3 (TRÊS) DIÁRIAS E GASTO COM COMBUSTÍVEL A SERVIDOR COMISSIONADO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA - DF NO DIA 06 DE MARÇO DE 2024 PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O COORDENADOR GERAL DE APOIO DAS SUPERINTENDÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E PECUÁRIA PARA TRATAR DO IMPACTO NA AGRICULTURA DA CONTAMINAÇÃO OCORRIDA NO RIO DE PEDRAS.

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 : 31305** **Valor:** 1.992,10

13/03/2024	8/27	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	13/03/2024	230	48,00	0,00	48,00

Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 13/03/2024.

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: 11139** **Valor:** 12,00

Conta: 53134-0 **Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A **Agência:** 2997-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Débito: 11140** **Valor:** 12,00

Conta: 53134-0 **Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A **Agência:** 2997-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Débito: 11141** **Valor:** 12,00

Conta: 53134-0 **Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A **Agência:** 2997-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Débito: 11142** **Valor:** 12,00

14/03/2024	84	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	AILTON PEREIRA DOS SANTOS	49.223.528/0001-19	Ordinário/Normal	13/03/2024	13/03/2024	231	8.085,00	0,00	8.085,00

Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE COFEE BREAK, CONFORME NF Nº 10.

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: 22284** **Valor:** 8.085,00

14/03/2024	87	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	JOSÉ ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Ordinário/Normal	14/03/2024	14/03/2024	232	350,00	0,00	350,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS - BA NO DIA 14/03/2024 PARA LEVAR DOCUMENTOS NA EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL S/S LTDA.									Vl 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 : 31401**		**Valor:**	350,00
14/03/2024	3/2	2001.13.15000000	0101000 2.001 3.1.90.13.00 15000000	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2024	13/03/2024	233	18.312,44	7.088,05	11.224,39
Histórico:	DESPESA COM O INSS PATRONAL SOBRE FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES E DOS AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO E SOBRE O PAGAMENTO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.									Vl 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: 31.402**		**Valor:**	11.224,39
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00	SAL - MATERNIDADE - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO						7.088,05	143
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**7.088,05**	
14/03/2024	8/28	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	14/03/2024	237	12,00	0,00	12,00
Histórico:	DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 14/03/2024.									Vl 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: 129553**		**Valor:**	12,00
15/03/2024	32/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	Global	02/01/2024	14/03/2024	235	842,95	0,00	842,95
Histórico:	DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE JANEIRO/2024, CONFORME NF Nº 191.									Vl 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 : 35**		**Valor:**	842,95
15/03/2024	32/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	INSTITUTO EUVALDO LODI, NÚCLEO REGIONAL DA BAHIA - IEL/BA	15.244.114/0001-54	Global	02/01/2024	14/03/2024	236	1.209,45	0,00	1.209,45
Histórico:	DESPESA COM TAXA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE À INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 192.									Vl 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 : 35**		**Valor:**	1.209,45
18/03/2024	88	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	238	1.220,88	0,00	1.220,88
Histórico:	DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ANTÔNIO HENRIQUE JR. NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMENDA PARLAMENTAR VOLTADA PARA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl 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: 17812**		**Valor:**	1.220,88
18/03/2024	90	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	239	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE REALIZAR REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL JOÃO LEÃO PARA TRATAR SOBRE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MURIÇOCA PERTENCENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.									Vl 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: 53915**		**Valor:**	4.000,00
18/03/2024	8/29	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	18/03/2024	240	11,00	0,00	11,00
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 18/03/2024.									Vl 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: 754519**		**Valor:**	11,00
19/03/2024	1/7	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	02/01/2024	19/03/2024	241	142.290,60	66.960,77	75.329,83
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO									Vl 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 : 36**		**Valor:**	75.329,83
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO						21.210,99	144
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO						21.069,71	145
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO						2.925,29	146
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO						8.122,03	147
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO						13.632,75	148
				Total de Retenções: 5					**Valor Total Retenções:**		**66.960,77**	
19/03/2024	2/23	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	02/01/2024	19/03/2024	242	201.124,06	27.364,65	173.759,41
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
	INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A			**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 36**		**Valor:**	173.759,41
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO						7.981,47	149
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO						19.383,18	150
				Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**		**27.364,65**	
19/03/2024	2/27	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	02/01/2024	19/03/2024	243	247.879,26	61.807,34	186.071,92
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
	INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A			**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 36**		**Valor:**	186.071,92
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO						18.773,30	151
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO						2.293,39	152
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO						16.801,42	153
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO						23.939,23	154
				Total de Retenções: 4					**Valor Total Retenções:**		**61.807,34**	
19/03/2024	2/29	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	02/01/2024	19/03/2024	244	468.753,67	200.611,81	268.141,86
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.									Vl de Pessoal:	0,00	
	INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A			**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 36**		**Valor:**	268.141,86

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
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	79.593,80	155
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.10	SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LEGISLATIVO	519,81	156
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	31.635,47	157
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	31.208,18	158
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	24.085,47	159
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	33.569,08	160
Total de Retenções: 6	**Valor Total Retenções:**	**200.611,81**	

19/03/2024	2/28	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	02/01/2024	19/03/2024	245	22.007,67	7.421,26	14.586,41

Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.

INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

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 : 31901**	**Valor:**	3.413,19
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A	**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**TED : 31902**	**Valor:**	11.173,22

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	3.741,31	161
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	1.983,02	162
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	1.696,93	163
Total de Retenções: 3	**Valor Total Retenções:**	**7.421,26**	

19/03/2024	2/26	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	02/01/2024	19/03/2024	246	33.051,28	13.796,47	19.254,81

Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.

INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

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 : 31904**	**Valor:**	8.386,91
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A	**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**TED : 31906**	**Valor:**	5.362,52
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:**	5.505,38

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	5.391,08	164
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	2.481,12	165
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	3.362,98	166
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	2.561,29	167

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: 4					**Valor Total Retenções:**		**13.796,47**	
19/03/2024	2/25	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	02/01/2024	19/03/2024	247	4.788,67	793,83	3.994,84

Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.

INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Vl 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: 850126** **Valor:** 3.994,84

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	304,61	168
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	489,22	169
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções: 793,83**	

19/03/2024	1/8	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	02/01/2024	19/03/2024	248	18.972,08	7.945,49	11.026,59

Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024.

INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

Vl 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 : 31905** **Valor:** 3.912,13

Conta: 53134-0 **Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A **Agência:** 2997-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Cheque: 850124** **Valor:** 7.114,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	2.821,18	170
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	3.306,61	171
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	1.817,70	172
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 7.945,49**	

19/03/2024	8/30	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	19/03/2024	249	72,00	0,00	72,00

Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 19/03/2024.

Vl 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: 162603** **Valor:** 12,00

Conta: 53134-0 **Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A **Agência:** 2997-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Débito: 162604** **Valor:** 12,00

Conta: 53134-0 **Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A **Agência:** 2997-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Débito: 162605** **Valor:** 12,00

Conta: 53134-0 **Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A **Agência:** 2997-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Débito: 162606** **Valor:** 12,00

Conta: 53134-0 **Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A **Agência:** 2997-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Débito: 162607** **Valor:** 12,00

Conta: 53134-0 **Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A **Agência:** 2997-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Débito: 162608** **Valor:** 12,00

19/03/2024	89	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	18/03/2024	18/03/2024	256	4.000,00	0,00	4.000,00

Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF, A FIM DE REALIZAR REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL JOÃO LEÃO PARA TRATAR SOBRE O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DA COMUNIDADE MURIÇOCA PERTENCENTE A ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO.

Vl 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: 53922** **Valor:** 4.000,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/03/2024	14/2	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2024	19/03/2024	257	2.532,33	0,00	2.532,33
Histórico:	DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO SITE OFICIAL DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE FEVEREIRO/2024, CONFORME NF Nº 4005.									Vl 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: 12891**		**Valor:**	2.532,33
20/03/2024	7/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO SA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2024	20/03/2024	250	112,96	0,00	112,96
Histórico:	DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/2024.									Vl 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: 32001**		**Valor:**	112,96
20/03/2024	8/31	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	20/03/2024	258	36,00	0,00	36,00
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 20/03/2024.									Vl 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: 57329**		**Valor:**	12,00
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A			**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 57330**		**Valor:**	12,00
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A			**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 57331**		**Valor:**	12,00
21/03/2024	48/2	1002.52.15000000	0101000 1.002 4.4.90.52.00 15000000	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	15.130.181/0001-48	Global	02/01/2024	21/03/2024	260	15.500,00	186,00	15.314,00
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, CONFORME NF Nº 197.									Vl 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 : 32102**		**Valor:**	15.314,00

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	186,00	173
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções:**	**186,00**

21/03/2024	14/3	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000000	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2024	21/03/2024	261	2.532,33	0,00	2.532,33
Histórico:	DESPESA COM A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 4046.									Vl 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: 12891**		**Valor:**	2.532,33
21/03/2024	12/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	04.470.923/0001-68	Global	02/01/2024	21/03/2024	262	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico:	DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESSE LEGISLATIVO REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 1479.									Vl 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 : 32101**		**Valor:**	25.000,00
21/03/2024	8/32	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	21/03/2024	263	24,00	0,00	24,00
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 21/03/2024.									Vl 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: 187199**		**Valor:**	12,00
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A			**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 187200**		**Valor:**	12,00
22/03/2024	38/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	OESTELUZ ENGENHARIA ELETRICA LTDA	07.818.397/0001-72	Global	02/01/2024	21/03/2024	264	7.505,00	1.561,04	5.943,96
Histórico:	DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF Nº 241.									Vl 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 : 32205**		**Valor:**	5.943,96

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	360,24	174
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	375,25	175

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO						825,55	176
				Total de Retenções: 3					**Valor Total Retenções:**		**1.561,04**	
22/03/2024	29/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	02/01/2024	21/03/2024	265	34.376,50	1.718,83	32.657,67
Histórico:	DESPESA COM FILMAGEM E TRANSMISSÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS E SOLENES REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 218.									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 : 32204**		**Valor:**	32.657,67
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO						1.718,83	177
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**1.718,83**	
22/03/2024	49/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BSM LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Global	02/01/2024	22/03/2024	266	94.905,00	4.555,44	90.349,56
Histórico:	DESPESA COM A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 740.									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 : 32206**		**Valor:**	90.349,56
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO						4.555,44	178
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**4.555,44**	
22/03/2024	5/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	OI SA	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2024	22/03/2024	267	1.160,55	0,00	1.160,55
Histórico:	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NFS NºS 3349241 E 3349281.									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:**	93,65
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A			**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 32202**		**Valor:**	1.066,90
22/03/2024	40/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	ADEILTON BARRETO GOMES	23.542.500/0001-50	Global	02/01/2024	22/03/2024	268	4.000,00	80,40	3.919,60
Histórico:	DESPESA COM MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO MÊS DE MARÇO DE 2024, CONFORME NF Nº 53.									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 : 32203**		**Valor:**	3.919,60
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO						80,40	179
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**80,40**	
22/03/2024	8/33	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	22/03/2024	269	48,00	0,00	48,00
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 22/03/2024.									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: 197149**		**Valor:**	12,00
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A			**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 197150**		**Valor:**	12,00

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 197151**		**Valor:**	12,00
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A			**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 197152**		**Valor:**	12,00
25/03/2024	15/3	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00 15000000	VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS LTDA	15.130.181/0001-48	Global	02/01/2024	25/03/2024	275	27.000,00	1.296,00	25.704,00
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 12 MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 153.									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 : 32507**		**Valor:**	25.704,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO						1.296,00	180
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**1.296,00**	
25/03/2024	24/3	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00 15000000	G R NETO EIRELI EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	02/01/2024	25/03/2024	276	12.777,09	0,00	12.777,09
Histórico:	DESPESA COM ASSESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 316.									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: 111111**		**Valor:**	12.777,09
25/03/2024	30/3	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00 15000000	FABRICIO FONSECA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	42.244.826/0001-46	Global	02/01/2024	25/03/2024	277	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico:	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA PARLAMENTAR A ESSE LEGISLATIVO REFERENTE A MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 202400000000012.									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 : 32506**		**Valor:**	15.000,00
25/03/2024	8/34	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	25/03/2024	278	24,00	0,00	24,00
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 25/03/2024.									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: 338280**		**Valor:**	12,00
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A			**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		**Fonte Pagto: 15000000**		**Débito: 338281**		**Valor:**	12,00
26/03/2024	27/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	02/01/2024	26/03/2024	279	19.200,00	480,00	18.720,00
Histórico:	DESPESA COM A MANUTENÇÃO DE ARES CONDICIONADOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 2381.									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 : 37**		**Valor:**	18.720,00
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO						480,00	181
				Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**		**480,00**	
26/03/2024	60/3	2001.34.15000000	0101000 2.001 3.3.90.34.00 15000000	VISAO LTDA	28.595.202/0001-42	Global	05/01/2024	26/03/2024	280	128.000,00	25.655,14	102.344,86
Histórico:	DESPESA COM LIMPEZA E CONSERVAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 80.									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 : 37**		**Valor:**	102.344,86
				Código	**Descrição da Retenção**						**Valor**	**Conhecimento**
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO						6.144,00	183
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO						6.400,00	182
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO						13.111,14	184

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: 3					**Valor Total Retenções:**		**25.655,14**	
27/03/2024	2/30	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	02/01/2024	26/03/2024	284	2.077,67	155,82	1.921,85

Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.

INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

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 : 38** **Valor:** 1.921,85

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	155,82	185
Total de Retenções: 1		**Valor Total Retenções: 155,82**	

27/03/2024	42/4	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	02/01/2024	26/03/2024	285	53.649,42	0,00	53.649,42

Histórico: DESPESA COM BOLSAS ESTÁGIO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.

INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

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 : 38** **Valor:** 53.649,42

27/03/2024	39/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	P & F CONSULTORIA EM SAUDE E SEGURANCA NO TRABALHO LTDA	09.645.769/0001-31	Global	02/01/2024	27/03/2024	286	17.872,00	3.268,69	14.603,31

Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE MARÇO/2024.

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 : 32701** **Valor:** 14.603,31

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	857,39	187
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	446,81	188
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	1.964,49	186
Total de Retenções: 3		**Valor Total Retenções: 3.268,69**	

27/03/2024	8/35	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	27/03/2024	287	28,40	0,00	28,40

Histórico: DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 27/03/2024.

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: 222815** **Valor:** 16,40

Conta: 53134-0 **Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A **Agência:** 2997-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **Débito: 46138** **Valor:** 12,00

28/03/2024	2/34	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	02/01/2024	27/03/2024	288	50.391,03	14.942,73	35.448,30

Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.

INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

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 : 39** **Valor:** 35.448,30

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**
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO					10.068,04	189
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO					4.874,69	190
					Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**	**14.942,73**	
28/03/2024	2/35	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	02/01/2024	27/03/2024	289	88.427,79	25.202,63	63.225,16
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
	INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A				**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 39**		**Valor:**	63.225,16
					Código	**Descrição da Retenção**					**Valor**	**Conhecimento**
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO					23.624,67	191
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO					1.577,96	192
					Total de Retenções: 2					**Valor Total Retenções:**	**25.202,63**	
28/03/2024	2/40	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	02/01/2024	27/03/2024	290	2.477,74	185,82	2.291,92
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
	INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A				**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 39**		**Valor:**	2.291,92
					Código	**Descrição da Retenção**					**Valor**	**Conhecimento**
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO					185,82	193
					Total de Retenções: 1					**Valor Total Retenções:**	**185,82**	
28/03/2024	2/41	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	02/01/2024	27/03/2024	291	5.330,87	469,84	4.861,03
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.									VI de Pessoal:	0,00	
	INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO											
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A				**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**		**Ordem : 39**		**Valor:**	4.861,03
					Código	**Descrição da Retenção**					**Valor**	**Conhecimento**
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO					469,84	194

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: 1					**Valor Total Retenções:**		**469,84**	
28/03/2024	2/42	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	02/01/2024	27/03/2024	292	38.389,73	11.560,24	26.829,49

Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.

INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

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 : 39** **Valor:** 26.829,49

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	6.437,58	195
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	5.122,66	196
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**11.560,24**

28/03/2024	2/37	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	02/01/2024	27/03/2024	295	4.621,61	1.358,81	3.262,80

Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.

INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

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 : 32803** **Valor:** 2.296,34

Conta: 53134-0 **Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A **Agência:** 2997-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **TED : 32804** **Valor:** 966,46

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	1.238,04	197
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	120,77	198
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:**	**1.358,81**

28/03/2024	2/38	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	02/01/2024	27/03/2024	296	6.648,02	1.947,10	4.700,92

Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.

INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

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 : 32806** **Valor:** 1.729,20

Conta: 53134-0 **Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A **Agência:** 2997-1 **Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A. **Fonte Pagto: 15000000** **TED : 32809** **Valor:** 2.076,63

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:** 895,09

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	1.781,84	199
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	165,26	200

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: 2					**Valor Total Retenções:**		**1.947,10**	
28/03/2024	2/36	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	02/01/2024	27/03/2024	297	838,02	296,87	541,15

Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 2024.

INSERÇÃO FEITA POR INTEGRAÇÃO

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: 53529** **Valor:** 541,15

Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	179,54	201
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	117,33	202
Total de Retenções: 2		**Valor Total Retenções:** **296,87**	

28/03/2024	8/36	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2024	28/03/2024	300	60,00	0,00	60,00

Histórico: DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 28/03/2024.

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: 313916**	**Valor:** 12,00
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A	**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Débito: 313917**	**Valor:** 12,00
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A	**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Débito: 313918**	**Valor:** 12,00
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A	**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Débito: 313919**	**Valor:** 12,00
Conta: 53134-0	**Ds. Conta:** CONTA CORRENTE - BB S/A	**Agência:** 2997-1	**Banco:** 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	**Fonte Pagto: 15000000**	**Débito: 313920**	**Valor:** 12,00

Sub-Total de Registros: 92

Sub-Total: **2.252.768,10** **493.977,62** **1.758.790,48**

VI de Pessoal: **0,00**

CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

Relação de Pagamentos Orçamentário

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Período: 01/03/2024 a 31/03/2024

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: 92									**Total:**	**2.252.768,10**	**493.977,62**	**1.758.790,48**
										VI de Pessoal:	**0,00**	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	**2.252.768,10**
Valor Consolidação (+):	**0,00**
TOTAL GERAL PAGO (=):	**2.252.768,10**

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00	SAL - MATERNIDADE - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO	7.088,05
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	199.680,01
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	11.060,08
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.10	SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LEGISLATIVO	519,81
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	52.705,18
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	38.907,98
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	57.661,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	110.453,80
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	15.901,18
Total de Registros: 9	**Total:**	**493.977,62**

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

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

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