



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
19/01/2022	31	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS	708.108.851-15	Ordinário/Normal	19/01/2022	19/01/2022	1	310,00	0,00	310,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 53863	Valor:	310,00			
Total de Registros: 1							Total do Dia:	310,00	0,00	310,00		
20/01/2022	2/1	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	2	164.719,95	69.093,38	95.626,57
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 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: 0	Débito: 20895	Valor:	95.626,57			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100										IRRF_00_LEGISLATIVO	27.954,18	4
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100										CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	21.251,19	2
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100										CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	7.462,31	1
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	12.425,70	3
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	69.093,38	
20/01/2022	2/2	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	3	21.962,66	5.753,18	16.209,48
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 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: 0	Cheque: 850012	Valor:	7.979,23			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Cheque: 850013	Valor:	8.230,25			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100										IRRF_00_LEGISLATIVO	3.793,26	7
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100										CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	303,16	5
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100										INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	1.656,76	6
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	5.753,18	
20/01/2022	7/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	4	10,45	0,00	10,45
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA DEBITADA NA CONTA CORRENTE N° 53134-0 NO DIA 20/01/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 053196	Valor:	10,45			
Total de Registros: 3							Total do Dia:	186.693,06	74.846,56	111.846,50		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
21/01/2022	1/1	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	5	78.454,68	18.590,07	59.864,61
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 11359 Valor: 59.864,61												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 IRRF_00_LEGISLATIVO 8.216,79 10												
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100 CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO 2.606,44 8												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO 7.766,84 9												
Total de Retenções: 3 Valor Total Retenções: 18.590,07												
21/01/2022	1/7	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	6	46.642,88	4.873,20	41.769,68
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 11357 Valor: 41.769,68												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 IRRF_00_LEGISLATIVO 732,24 27												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO 4.140,96 26												
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 4.873,20												
21/01/2022	1/4	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	7	45.794,53	4.392,14	41.402,39
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FÉRIAS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 11360 Valor: 41.402,39												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 IRRF_00_LEGISLATIVO 1.488,92 16												
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100 INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO 2.903,22 15												
Total de Retenções: 2 Valor Total Retenções: 4.392,14												
21/01/2022	1/5	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	8	56.909,06	19.418,94	37.490,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE FÉRIAS SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.												
Conta: 53134-0 Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A Agência: 2997-1 Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A. Fonte Pagto: 0 Débito: 11356 Valor: 37.490,12												
Código Descrição da Retenção Valor Conhecimento												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 IRRF_00_LEGISLATIVO 6.137,17 20												



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO					1.958,59		18			
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO					8.334,65		17			
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					2.988,53		19			
				Total de Retenções: 4					Valor Total Retenções:	19.418,94					
21/01/2022	1/6	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	21/01/2022	9	277.817,28	95.708,40	182.108,88			
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	0	Débito:	11358	Valor:	182.108,88
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO							35.336,08	24		
				2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO							316,76	25		
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO							4.231,46	22		
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO							33.272,83	21		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO							22.551,27	23		
				Total de Retenções: 5					Valor Total Retenções:	95.708,40					
21/01/2022	1/2	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	10	5.019,38	785,02	4.234,36			
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	0	DOC :	008040	Valor:	4.234,36
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO							281,06	12		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO							503,96	11		
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	785,02					
21/01/2022	1/3	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	20/01/2022	11	116.607,31	12.536,83	104.070,48			
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:	0,00			
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	0	Débito:	11361	Valor:	104.070,48
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO							4.772,52	14		
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO							7.764,31	13		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido					
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:		12.536,83					
Total de Registros: 7										Total do Dia:		627.245,12	156.304,60	470.940,52			
24/01/2022	32	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	24/01/2022	24/01/2022	15	250,00	0,00	250,00					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00					
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO			Agência: 273-4		Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Fonte Pagto: 0		TED : 120992		Valor: 250,00				
Total de Registros: 1										Total do Dia:		250,00	0,00	250,00			
26/01/2022	14/1	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	G R NETO EIRELI - ME	22.281.621/0001-23	Global	03/01/2022	24/01/2022	16	11.540,00	0,00	11.540,00					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 46 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2022.										VI de Pessoal:		0,00					
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 111111		Valor: 11.540,00				
26/01/2022	25/1	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	03/01/2022	24/01/2022	17	16.000,00	240,00	15.760,00					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 16004 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO/2022.										VI de Pessoal:		0,00					
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 126055		Valor: 15.760,00				
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento			
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100		IRRF_00_LEGISLATIVO		240,00		28	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		240,00					
26/01/2022	15/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568	17.588.416/0001-75	Global	03/01/2022	24/01/2022	18	6.400,00	0,00	6.400,00					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 27 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00					
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		TED : 12605		Valor: 6.400,00				
26/01/2022	7/2	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	26/01/2022	19	10,45	0,00	10,45					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA C/C Nº 53134-0 NO DIA 26/01/2022.										VI de Pessoal:		0,00					
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 116843		Valor: 10,45				
26/01/2022	4/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	COELBA - COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	03/01/2022	24/01/2022	20	14.937,68	0,00	14.937,68					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 577358810 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA A 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: 0		Débito: 12602		Valor: 14.937,68				
26/01/2022	5/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EMBASA - EMPRESA BAIANA DE AGUAS E SANEAMENTO S/A	13.504.675/0001-10	Estimativo	03/01/2022	24/01/2022	21	88,16	0,00	88,16					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA A 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: 0		Débito: 12603		Valor: 88,16				
26/01/2022	6/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	OI S.A.	76.535.764/0018-91	Estimativo	03/01/2022	24/01/2022	22	1.183,92	0,00	1.183,92					
Histórico: LIQUIDAÇÃO DAS NFS NJS 1321461 E 1321659 REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										VI de Pessoal:		0,00					
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 12601		Valor: 1.080,91				
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 12604		Valor: 103,01				



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 7									Total do Dia:	50.160,21	240,00	49.920,21	
27/01/2022	1/8	2001.11.0	01.01.000 2.001 3.1.90.11.00 0	CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	26/01/2022	23	7.002,86	1.857,61	5.145,25	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR REFERENTE AO MÊS 01/2022 DE SERVIDORES EFETIVOS 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: 0	Débito: 14332	Valor:	5.145,25				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	1.857,61	29
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	1.857,61	
Total de Registros: 1									Total do Dia:	7.002,86	1.857,61	5.145,25	
28/01/2022	24/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Global	03/01/2022	25/01/2022	24	8.700,00	301,89	8.398,11	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 55 REFERE NTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	Débito: 97030573	Valor:	8.398,11				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100											ISS_00_LEGISLATIVO	301,89	31
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	301,89	
28/01/2022	22/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	EFFECT PRODUTORA EIRELI	10.723.280/0001-10	Global	03/01/2022	25/01/2022	25	10.900,00	378,23	10.521,77	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 54 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	TED : 97015869	Valor:	10.521,77				
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100											ISS_00_LEGISLATIVO	378,23	30
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	378,23	
28/01/2022	21/1	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	CITTA INFORMÁTICA LTDA-EPP	09.031.569/0001-99	Global	03/01/2022	25/01/2022	26	17.500,00	0,00	17.500,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 4334 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, CONFORME CONTRATO Nº 029/2021.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 5-7		Ds. Conta: CONTA MOVIMENTO		Agência: 273-4	Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fonte Pagto: 0	TED : 140926	Valor:	17.500,00				
Total de Registros: 3									Total do Dia:	37.100,00	680,12	36.419,88	
31/01/2022	8/1	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553	23.542.500/0001-50	Global	03/01/2022	31/01/2022	27	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 20 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, 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: 0	TED : 13105	Valor:	4.000,00				
31/01/2022	7/3	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	28	10,45	0,00	10,45	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 31/01/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 152387				Valor:	10,45		
31/01/2022	7/4	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	BANCO DO BRASIL SA	00.000.000/0001-91	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	29	10,45	0,00	10,45	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 31/01/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 152388				Valor:	10,45		
31/01/2022	30/1	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	CAMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHAES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	03/01/2022	31/01/2022	30	35.792,56	0,00	35.792,56	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE BOLSAS DE ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 0	Débito: 21976				Valor:	35.792,56		
Total de Registros: 4										Total do Dia:	39.813,46	0,00	39.813,46
Sub-Total de Registros: 27										Sub-Total:	948.574,71	233.928,89	714.645,82
										Vi de Pessoal:	0,00		
Total de Registros: 27										Total:	948.574,71	233.928,89	714.645,82
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	948.574,71
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	948.574,71

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	90.809,83
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	680,12
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	316,76
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	27.441,24
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	51.979,39
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	62.701,55



CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS - ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2022 a 31/01/2022

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
----------------	-----------------	----------	----------------------------	--------	------------	--------------	--------------	-----------------	-------------	-------------	--------------	---------------

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
Total de Registros: 6		Total: 233.928,89

FÁBIO ROBERTO LAUCK
Vice-Presidente
CPF : 732.170.345-20

FÁBIO DA ROCHA CARDOSO
2º Secretario
CPF : 002.134.535-09

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