



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

### Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
01/09/2022	65/2	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	22.484.949/0001-47	Global	17/03/2022	31/08/2022	905	500,00	1,20	498,80
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3186 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GÁS GLP A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 013A/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED : 90104</b>		<b>Valor:</b>	498,80		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										1,20	676
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1,20</b>	
01/09/2022	55/6	1001.51.0	01.01.000 1.001 4.4.90.51.00 0	BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08	Global	03/01/2022	31/08/2022	906	15.880,16	1.198,94	14.681,22
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 527 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 097/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED : 90.102</b>		<b>Valor:</b>	14.681,22		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										190,56	674
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO										397,00	675
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO										611,38	673
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.198,94</b>	
01/09/2022	9/6	1001.51.0	01.01.000 1.001 4.4.90.51.00 0	BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08	Global	03/01/2022	31/08/2022	907	325.313,44	24.561,17	300.752,27
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 527 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 097/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED : 90.103</b>		<b>Valor:</b>	300.752,27		
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO										3.903,76	671
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO										8.132,84	672
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO										12.524,57	670
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>24.561,17</b>	
01/09/2022	207	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO	039.770.095-40	Ordinário/Normal	01/09/2022	01/09/2022	908	655,44	0,00	655,44
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED : 90.105</b>		<b>Valor:</b>	655,44		
01/09/2022	7/103	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	01/09/2022	909	66,00	0,00	66,00



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

### 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
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 01/09/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 137543	<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 137544	<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 137545	<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 137546	<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 137547	<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 137548	<b>Valor:</b>	11,00	
01/09/2022	208	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JOSAIR ALVES FERNANDES	018.175.395-23	Ordinário/Normal	01/09/2022	01/09/2022	910	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE SETEMBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 90111	<b>Valor:</b>	250,00	
02/09/2022	7/104	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	02/09/2022	920	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 02/09/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 143823	<b>Valor:</b>	11,00	
02/09/2022	209	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	02/09/2022	02/09/2022	921	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR NO MÊS DE SETEMBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 90.201	<b>Valor:</b>	250,00	
06/09/2022	46/11	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA	12.066.533/0001-55	Global	16/02/2022	05/09/2022	922	35.095,70	0,00	35.095,70
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF 98 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 001/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 90601	<b>Valor:</b>	35.095,70	
06/09/2022	7/105	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	06/09/2022	923	22,00	0,00	22,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 06/09/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 198906	<b>Valor:</b>	11,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 198907	<b>Valor:</b>	11,00	
06/09/2022	210	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	06/09/2022	06/09/2022	924	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 90.602	<b>Valor:</b>	250,00	
09/09/2022	7/106	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	09/09/2022	930	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 09/09/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 106383	<b>Valor:</b>	11,00	
12/09/2022	66/5	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	RICARDO DE SOUZA FREITAS 17917142850	41.896.319/0001-24	Global	04/03/2022	06/09/2022	931	2.720,00	0,00	2.720,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 283 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 013/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 91.201	<b>Valor:</b>	2.720,00	
12/09/2022	45/10	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	Global	14/02/2022	09/09/2022	932	10.042,00	120,50	9.921,50
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 33454 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 004/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 37840	<b>Valor:</b>	9.921,50	



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

### 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		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	120,50	677
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>120,50</b>	
12/09/2022	57/8	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	ELETRO SYSTEM COM. DE MAQUINAS COPIADORAS E SERVICOS LTDA	01.312.565/0001-77	Global	16/02/2022	09/09/2022	933	20.000,00	0,00	20.000,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3970 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 002/2022.											VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0			<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 5315	<b>Valor:</b> 20.000,00	
12/09/2022	7/107	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	12/09/2022	934	11,00	0,00	11,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 12/09/2022.											VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0			<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 22480	<b>Valor:</b> 11,00	
14/09/2022	7/108	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	14/09/2022	935	22,00	0,00	22,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 14/09/2022.											VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0			<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 192315	<b>Valor:</b> 11,00	
<b>Conta:</b> 53134-0			<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 192316	<b>Valor:</b> 11,00	
14/09/2022	211	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JOSE ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Ordinário/Normal	14/09/2022	14/09/2022	936	250,00	0,00	250,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.											VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0			<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 91.403	<b>Valor:</b> 250,00	
14/09/2022	212	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	14/09/2022	14/09/2022	937	310,00	0,00	310,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.											VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0			<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 53995	<b>Valor:</b> 310,00	
16/09/2022	40/7	2001.36.0	01.01.000 2.001 3.3.90.36.00 0	LUAN GUILHERME MORAES BARROS	046.673.305-46	Global	27/01/2022	06/09/2022	939	1.883,70	207,21	1.676,49		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 9 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 008/2022.											VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0			<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 91.607	<b>Valor:</b> 1.676,49	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	207,21	678
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>207,21</b>	
16/09/2022	55/7	1001.51.0	01.01.000 1.001 4.4.90.51.00 0	BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08	Global	03/01/2022	16/09/2022	940	8.846,50	667,91	8.178,59		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 529 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 097/2021.											VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0			<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1		<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>TED :</b> 91.606	<b>Valor:</b> 8.178,59	
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	106,16	683



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO					221,16	684
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO					340,59	682
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>667,91</b>	
16/09/2022	9/7	1001.51.0	01.01.000 1.001 4.4.90.51.00 0	BMF ENGENHARIA LTDA	05.490.006/0001-08	Global	03/01/2022	16/09/2022	941	286.036,84	21.595,78	264.441,06
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 529 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 097/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 91.605	<b>Valor:</b>	<b>264.441,06</b>					
					<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>				<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO				3.432,44	680	
					2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO				7.150,92	681	
					2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO				11.012,42	679	
<b>Total de Retenções: 3</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>21.595,78</b>	
16/09/2022	28/9	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	M D L CONSTRUTORA EIRELI	14.061.589/0001-42	Global	03/01/2022	16/09/2022	942	9.289,80	0,00	9.289,80
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202200000000025 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO PERÍODO DE 01/08/2022 A 16/08/2022, CONFORME CONTRATO Nº 097/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 91.604	<b>Valor:</b>	<b>9.289,80</b>					
16/09/2022	28/10	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	M D L CONSTRUTORA EIRELI	14.061.589/0001-42	Global	03/01/2022	16/09/2022	943	8.670,48	0,00	8.670,48
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202200000000026 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO PERÍODO DE 17/08/2022 A 31/08/2022, CONFORME CONTRATO Nº 097/2021.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 91.603	<b>Valor:</b>	<b>8.670,48</b>					
16/09/2022	7/109	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	16/09/2022	944	77,00	0,00	77,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 16/09/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 231120	<b>Valor:</b>	<b>11,00</b>					
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 231121	<b>Valor:</b>	<b>11,00</b>					
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 231122	<b>Valor:</b>	<b>11,00</b>					
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 231123	<b>Valor:</b>	<b>11,00</b>					
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 231124	<b>Valor:</b>	<b>11,00</b>					
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 231125	<b>Valor:</b>	<b>11,00</b>					
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 231126	<b>Valor:</b>	<b>11,00</b>					
16/09/2022	214	2001.93.0	01.01.000 2.001 3.3.90.93.00 0	GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	16/09/2022	16/09/2022	945	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 91.602	<b>Valor:</b>	<b>250,00</b>					
16/09/2022	213	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	JOSAIR ALVES FERNANDES	018.175.395-23	Ordinário/Normal	16/09/2022	16/09/2022	946	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A	<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 91.601	<b>Valor:</b>	<b>250,00</b>					



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

### 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
20/09/2022	114/6	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	H12 CONTABILIDADE CONSULTORIA E TREINAMENTO EMPRESARIAL EIRELI	28.842.222/0001-70	Global	08/04/2022	19/09/2022	950	12.000,00	0,00	12.000,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 559 REFERENTE AOS SRVÇOS PRESTDOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>TED :</b> 92.005 <b>Valor:</b> 12.000,00												
20/09/2022	46/12	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	L. GONÇALVES LOPES COSMÉTICO E PERFUMARIA	12.066.533/0001-55	Global	16/02/2022	19/09/2022	951	25.087,50	0,00	25.087,50
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 100 REFRENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRSTO Nº 001/2022.												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>TED :</b> 92.006 <b>Valor:</b> 25.087,50												
20/09/2022	25/9	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	19/09/2022	952	16.000,00	768,00	15.232,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 18380 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 126055 <b>Valor:</b> 15.232,00												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100 IRRF_00_LEGISLATIVO 768,00 685												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 768,00</b>												
20/09/2022	33/9	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	TRATO PONTO SOLUÇÕES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	21/01/2022	20/09/2022	953	772,40	0,00	772,40
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 12965 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>TED :</b> 92.007 <b>Valor:</b> 772,40												
20/09/2022	28/11	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	M D L CONSTRUTORA EIRELI	14.061.589/0001-42	Global	03/01/2022	19/09/2022	954	18.579,60	0,00	18.579,60
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202200000000024 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>TED :</b> 92.004 <b>Valor:</b> 18.579,60												
20/09/2022	14/10	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	19/09/2022	955	11.540,00	0,00	11.540,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 117 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 111111 <b>Valor:</b> 11.540,00												
20/09/2022	22/14	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	20/09/2022	956	10.900,00	432,73	10.467,27
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 97 REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS SETEMBRO/2022.												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>TED :</b> 92.002 <b>Valor:</b> 10.467,27												
<b>Código</b> <b>Descrição da Retenção</b> <b>Valor</b> <b>Conhecimento</b>												
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100 ISS_00_LEGISLATIVO 432,73 686												
<b>Total de Retenções: 1</b> <b>Valor Total Retenções: 432,73</b>												
20/09/2022	24/9	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	20/09/2022	957	8.700,00	345,39	8.354,61
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 98 REFENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>TED :</b> 92.003 <b>Valor:</b> 8.354,61												



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

### 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		
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	345,39	687
											<b>Total de Retenções: 1</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>345,39</b>	
20/09/2022	7/111	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	20/09/2022	958	66,00	0,00	66,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 20/09/2022.											VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 299410	<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 299411	<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 299412	<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 299413	<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 299414	<b>Valor:</b>	11,00			
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 299415	<b>Valor:</b>	11,00			
21/09/2022	23/9	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	03/01/2022	20/09/2022	959	10.400,00	0,00	10.400,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202200000000053 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.											VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 32336	<b>Valor:</b>	10.400,00			
21/09/2022	19/9	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2022	19/09/2022	960	1.490,00	0,00	1.490,00		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3384 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.											VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 12891	<b>Valor:</b>	1.490,00			
21/09/2022	2/19	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	20/09/2022	961	145.032,64	63.752,13	81.280,51		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.											VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Débito:</b> 12.649	<b>Valor:</b>	81.280,51			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	21.495,15	692
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	19.489,96	690
											2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200	CONSIG_BRB_00_LEGISLATIVO	6.044,02	689
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	3.468,92	688
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	13.254,08	691
											<b>Total de Retenções: 5</b>	<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>63.752,13</b>	
21/09/2022	2/20	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	20/09/2022	962	9.064,54	2.223,96	6.840,58		
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO DE AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2022.											VI de Pessoal:		0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		<b>Fonte Pagto:</b> 0		<b>Cheque:</b> 850050	<b>Valor:</b>	6.840,58			
											<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

## LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
					2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO					1.395,58	694
					2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO					828,38	693
					<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>2.223,96</b>	
22/09/2022	1/80	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	22/09/2022	966	6.186,56	1.183,78	5.002,78
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 8040	<b>Valor:</b>	5.002,78			
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>			<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO			520,60	702			
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO			663,18	701			
					<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>1.183,78</b>	
22/09/2022	1/81	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	21/09/2022	967	166.515,00	19.197,10	147.317,90
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 14.736	<b>Valor:</b>	147.317,90			
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>			<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO			3.856,81	704			
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO			15.340,29	703			
					<b>Total de Retenções: 2</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>19.197,10</b>	
22/09/2022	1/82	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	21/09/2022	968	210.889,42	49.985,72	160.903,70
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022.										Vi de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0	<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A			<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 14.737	<b>Valor:</b>	160.903,70			
				<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>			<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO			15.460,66	708			
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200	CONSIG_BRB_00_LEGISLATIVO			11.735,99	706			
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO			2.293,39	705			
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO			20.495,68	707			
					<b>Total de Retenções: 4</b>					<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>49.985,72</b>	



# CÂMARA MUNICIPAL DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JD IMPERIAL

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

## RELAÇÃO DE PAGAMENTOS-ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2022 a 30/09/2022

### 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	
22/09/2022	1/79	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	22/09/2022	969	383.852,72	144.854,89	238.997,83	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 14.735	<b>Valor:</b>	<b>238.997,83</b>				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	56.073,09	699
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100											SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	433,57	700
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100											CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	8.514,50	697
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200											CONSIG_BRB_00_LEGISLATIVO	17.757,73	696
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100											CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	32.848,48	695
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100											INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	29.227,52	698
<b>Total de Retenções: 6</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>144.854,89</b>		
23/09/2022	21/11	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	22/09/2022	971	18.550,00	0,00	18.550,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 5233 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 34522	<b>Valor:</b>	<b>18.550,00</b>				
23/09/2022	18/10	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	03/01/2022	22/09/2022	972	2.835,12	136,08	2.699,04	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 179598 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 8540	<b>Valor:</b>	<b>2.699,04</b>				
<b>Código</b>											<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100											IRRF_00_LEGISLATIVO	136,08	709
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>136,08</b>		
23/09/2022	27/9	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	POSOCCO & ADVOGADOS ASSOCIADOS	07.741.008/0001-58	Global	03/01/2022	23/09/2022	973	27.500,00	0,00	27.500,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 499 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>Débito:</b> 53313	<b>Valor:</b>	<b>27.500,00</b>				
23/09/2022	15/10	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	22/09/2022	974	6.186,67	0,00	6.186,67	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 43 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 92.304	<b>Valor:</b>	<b>6.186,67</b>				
23/09/2022	39/9	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	NOVAIS CONTÁBIL EIRELI-ME	22.429.571/0001-89	Global	17/01/2022	23/09/2022	975	20.000,00	0,00	20.000,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 725 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Conta:</b> 53134-0		<b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A		<b>Agência:</b> 2997-1	<b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	<b>Fonte Pagto:</b> 0	<b>TED :</b> 92.307	<b>Valor:</b>	<b>20.000,00</b>				
23/09/2022	7/110	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	23/09/2022	976	55,00	0,00	55,00	





# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

### 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	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 23/09/2022.										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:	286342	Valor:	11,00
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	286343	Valor:	11,00
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	286344	Valor:	11,00
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	286345	Valor:	11,00
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	0	Débito:	286346	Valor:	11,00
26/09/2022	16/10	2001.35.0	01.01.000 2.001 3.3.90.35.00 0	LUCIANO ALENCAR MATA PIRES FILHO	17.701.411/0001-07	Global	03/01/2022	23/09/2022	983	19.111,11	0,00	19.111,11	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 367 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/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:	22137	Valor:	19.111,11
26/09/2022	4/9	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	22/09/2022	984	15.046,03	0,00	15.046,03	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 634544528 REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 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:	92.601	Valor:	15.046,03
26/09/2022	30/20	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	26/09/2022	985	44.597,12	0,00	44.597,12	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DAS BOLSAS DE ESTAGIÁRIOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 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:	13.405	Valor:	44.597,12
28/09/2022	26/9	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA	05.277.208/0001-76	Global	03/01/2022	27/09/2022	986	500,00	24,00	476,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 92835 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/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:	206243	Valor:	476,00
										<b>Código</b>	<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	24,00	710
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>		<b>24,00</b>	
28/09/2022	8/10	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	26/09/2022	987	2.666,67	0,00	2.666,67	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO NF Nº 33 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE AO VALOR DO SALDO DO CONTRATO 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 :	92.802	Valor:	2.666,67
28/09/2022	8/11	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	26/09/2022	988	1.200,00	0,00	1.200,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 34 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022, CORRESPONDENTE A PRIMEIRA PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 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 :	92.801	Valor:	1.200,00
28/09/2022	17/10	2001.40.0	01.01.000 2.001 3.3.90.40.00 0	REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2022	27/09/2022	989	2.447,92	0,00	2.447,92	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 3397 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO REFERENTE À 1ª PARCELA DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 081/2021.										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:	12891	Valor:	2.447,92
28/09/2022	7/112	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	28/09/2022	990	22,00	0,00	22,00	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 28/09/2022.										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:	298829	Valor:	11,00



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

### 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
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 298830 <b>Valor:</b> 11,00												
28/09/2022	5/9	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	28/09/2022	991	94,74	0,00	94,74
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESSE LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 92.803 <b>Valor:</b> 94,74												
29/09/2022	64/7	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	JOSEMAR RODRIGUES CAMPOS 62100246534	11.820.539/0001-03	Global	03/03/2022	26/09/2022	993	1.594,00	0,00	1.594,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF N 972 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>TED :</b> 92.901 <b>Valor:</b> 1.594,00												
29/09/2022	7/113	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	29/09/2022	994	11,00	0,00	11,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 29/09/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 329110 <b>Valor:</b> 11,00												
29/09/2022	216	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	TALISON FERNANDES MARTINS	030.512.145-66	Ordinário/Normal	29/09/2022	29/09/2022	995	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 53542 <b>Valor:</b> 250,00												
29/09/2022	217	2001.14.0	01.01.000 2.001 3.3.90.14.00 0	KELLY THENIFAN FERREIRA SCHWADE	603.699.453-28	Ordinário/Normal	29/09/2022	29/09/2022	996	250,00	0,00	250,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIA CONCEDIDA A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 54062 <b>Valor:</b> 250,00												
30/09/2022	6/9	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	29/09/2022	997	1.046,76	0,00	1.046,76
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS NFS N°S. 2208892 E 2209028 REFERENTE À PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA A ESSE LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 93.002 <b>Valor:</b> 957,07												
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>Débito:</b> 93001 <b>Valor:</b> 89,69												
30/09/2022	153/4	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Global	13/05/2022	30/09/2022	998	46.042,10	0,00	46.042,10
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF N° 2481 REFERENTE AOS PRODUTOS ENTREGUES A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO N° 017/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>TED :</b> 93.008 <b>Valor:</b> 46.042,10												
30/09/2022	13/12	2001.39.0	01.01.000 2.001 3.3.90.39.00 0	FM LOCAÇÃO E SERVIÇOS DE TRANSPORTES EIRELI	27.811.891/0001-12	Global	03/01/2022	30/09/2022	999	12.022,20	577,07	11.445,13
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF N° 2022225 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE SETEMBRO/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>TED :</b> 93004 <b>Valor:</b> 11.445,13												
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100										IRRF_00_LEGISLATIVO	577,07	713
<b>Total de Retenções: 1</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>577,07</b>	
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>TED :</b> 93006 <b>Valor:</b> 2.991,00												
30/09/2022	215	2002.39.0	01.01.000 2.002 3.3.90.39.00 0	INSTITUTO EVILA CARRERA LTDA	09.912.241/0001-81	Ordinário/Normal	02/09/2022	28/09/2022	1000	2.991,00	0,00	2.991,00
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DA NF N° 20220000000058 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO 043/2022.										VI de Pessoal:	0,00	
<b>Conta:</b> 53134-0 <b>Ds. Conta:</b> CONTA CORRENTE - BB S/A <b>Agência:</b> 2997-1 <b>Banco:</b> 001 - BANCO DO BRASIL S.A. <b>Fonte Pagto:</b> 0 <b>TED :</b> 93006 <b>Valor:</b> 2.991,00												
30/09/2022	7/114	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	30/09/2022	1001	55,00	0,00	55,00



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

### 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	
<b>Histórico:</b> LIQUIDAÇÃO DAS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 30/09/2022.										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: 245125	Valor:	11,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 245126	Valor:	11,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 245127	Valor:	11,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 245128	Valor:	11,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 0		Débito: 245129	Valor:	11,00		
30/09/2022	50/6	2001.30.0	01.01.000 2.001 3.3.90.30.00 0	PORTO BRASIL COMBUSTIVEIS LTDA	03.010.885/0005-21	Global	18/02/2022	29/09/2022	1002	22.562,76	86,27	22.476,49	
<b>Histórico:</b> EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 40.000 (QUARENTA MIL) LITROS DE GASOLINA ADITIVADA PARA A FROTA, INCLUINDO OS VEÍCULOS LOCADOS, E 5.000 (CINCO MIL) LITROS DE DIESEL TIPO S10 PARA ABASTECIMENTO DO GERADOR, CONFORME CONTRATO 006/2022.										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 : 93005	Valor:	22.476,49		
<b>Código</b>										<b>Descrição da Retenção</b>	<b>Valor</b>	<b>Conhecimento</b>	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	54,15	712
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.300	OUTRAS RETENÇÕES	32,12	714
<b>Total de Retenções: 2</b>										<b>Valor Total Retenções:</b>	<b>86,27</b>		
<b>Sub-Total de Registros: 69</b>										<b>Sub-Total:</b>	<b>2.011.677,64</b>	<b>331.919,83</b>	<b>1.679.757,81</b>
										Vi de Pessoal:	0,00		
<b>Total de Registros: 69</b>										<b>Total:</b>	<b>2.011.677,64</b>	<b>331.919,83</b>	<b>1.679.757,81</b>
										Vi de Pessoal:	0,00		

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento ( + ):	2.011.677,64
Valor Consolidação ( + ):	0,00
<b>TOTAL GERAL PAGO ( = ):</b>	<b>2.011.677,64</b>

### RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
2.1.8.8.1.01.04.00.01.01.100	IRRF_00_LEGISLATIVO	108.115,81
2.1.8.8.1.01.08.00.01.01.100	ISS_00_LEGISLATIVO	16.680,04
2.1.8.8.1.01.13.00.04.01.100	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO	433,57
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.100	CONSIG_CEF_00_LEGISLATIVO	28.004,46
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.200	CONSIG_BRB_00_LEGISLATIVO	35.537,74



# 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: 01/09/2022 a 30/09/2022

### 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
2.1.8.8.1.01.15.00.02.01.300	OUTRAS RETENÇÕES	32,12
2.1.8.8.1.01.15.00.03.01.100	CONSIG_BRADESCO_00_LEGISLATIVO	38.610,79
2.1.8.8.3.01.02.00.01.01.100	INSS_CONT_SAL_E_REM_00_LEGISLATIVO	79.809,13
2.1.8.8.3.01.02.00.02.01.100	INSS_PREST_SERVIÇO_00_LEGISLATIVO	24.696,17

Total de Registros: 9

Total:

331.919,83

FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO  
Presidente  
CPF : 039.770.095-40

IVANEÝ VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS  
1º Secretário  
CPF : 059.184.425-70

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