



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 Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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	
02/05/2024	26/3	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	02/01/2024	30/04/2024	445	17.319,17	0,00	17.319,17	
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS, CONFORME NF Nº 2025.										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: 50			Valor:	17.319,17		
02/05/2024	32/5	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	30/04/2024	446	1.392,70	0,00	1.392,70	
Histórico: DESPESA SERVIÇO AGENTE DE INTEGRAÇÃO ESTÁGIO NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 550.										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: 50			Valor:	1.392,70		
02/05/2024	44/4	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	30/04/2024	447	4.500,00	0,00	4.500,00	
Histórico: DESPESA COM CONSULTORIA REFERENTE AO PROCESSO DE INSTALAÇÃO DA RÁDIO E TV CÂMARA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 202400000000013.										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: 50			Valor:	4.500,00		
02/05/2024	61/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	15/01/2024	30/04/2024	448	650,00	0,00	650,00	
Histórico: DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 104805.										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: 50			Valor:	650,00		
02/05/2024	65/4	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	30/04/2024	449	1.465,00	0,00	1.465,00	
Histórico: DESPESA COM A MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 39.										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: 50			Valor:	1.465,00		
02/05/2024	76/4	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	Global	07/03/2024	30/04/2024	450	21.734,53	260,81	21.473,72	
Histórico: DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE COPA E COZINHA, CONFORME NFS NºS 9213 E 9214.										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: 50			Valor:	21.473,72		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	260,81	285
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	260,81	
02/05/2024	2/57	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	02/05/2024	452	23.071,32	11.496,22	11.575,10	
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL DE 2024. CENTRO DE CUSTO 300.										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: 51			Valor:	11.575,10		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	3.940,33	286
										2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	1.458,95	287



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 Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000	LEGISLATIVO				1.750,12		288			
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000	LEGISLATIVO				2.529,12		289			
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000	LEGISLATIVO				1.817,70		290			
				Total de Retenções: 5					Valor Total Retenções:	11.496,22					
02/05/2024	8/53	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	02/05/2024	453	12,00	0,00	12,00			
Histórico:	DESPESA COM A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 02/05/2024.										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:	57475	Valor:	12,00
02/05/2024	60/5	2001.34.15000000	0101000 2.001 3.3.90.34.00	15000000 VISAO LTDA	28.595.202/0001-42	Global	05/01/2024	02/05/2024	455	144.027,39	28.877,54	115.149,85			
Histórico:	DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO MÊS DE ABRIL/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:	50202	Valor:	115.149,85
				Código	Descrição da Retenção						Valor	Conhecimento			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO					6.913,31		291			
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO					7.201,37		292			
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO					14.762,86		293			
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	28.877,54					
03/05/2024	117	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	03/05/2024	03/05/2024	456	350,00	0,00	350,00			
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 03/05/2024, PARA LEVAR DOCUMENTOS NA EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL.										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 :	50301	Valor:	350,00
03/05/2024	101/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Global	22/04/2024	03/05/2024	457	27.815,36	0,00	27.815,36			
Histórico:	DESPESA COM SERVIÇOS GRÁFICOS, CONFORME NF 3014.										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 :	50302	Valor:	27.815,36
03/05/2024	5/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2024	03/05/2024	458	1.178,77	0,00	1.178,77			
Histórico:	DESPESAS COM O SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE BARIL/2024, CONFORME NFS NºS 3388452 E 3388492.										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:	50303	Valor:	93,44
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto:	15000000	Débito:	50304	Valor:	1.085,33
03/05/2024	118	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	02/05/2024	02/05/2024	459	1.400,00	0,00	1.400,00			
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A DIANOPLIS-TO, NO DIA 02/05/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A VIABILIDADE JURÍDICA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA FABRICO FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.										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:	053995	Valor:	1.400,00
03/05/2024	119	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA	074.714.645-42	Ordinário/Normal	02/05/2024	02/05/2024	460	1.400,00	0,00	1.400,00			



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A DIANOPLIS-TO. NO DIA 02/05/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A VIABILIDADE JURIDICA DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A EMPRESA FABRICO FONSECA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA.										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: 046286				Valor:	1.400,00	
03/05/2024	8/54	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	03/05/2024	461	65,10	0,00	65,10
Histórico: DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 03/05/2024.										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: 164716				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: 164717				Valor:	16,50	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 99921				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: 99922				Valor:	12,00	
06/05/2024	2/58	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	06/05/2024	464	48.030,39	15.940,59	32.089,80
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2024 - CENTRO DE CUSTO 300.										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 : 38796				Valor:	32.089,80	
											Valor	Conhecimento
											8.364,35	294
											4.435,66	295
											2.231,73	296
											908,85	297
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	15.940,59	
07/05/2024	4/14	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	06/05/2024	465	6.746,44	153,71	6.592,73
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DAS VERBAS TRABALHISTAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO - CENTRO DE CUSTO 200.										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 : 52				Valor:	6.592,73	
											Valor	Conhecimento
											153,71	298
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	153,71	
07/05/2024	4/15	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	07/05/2024	466	1.554,22	74,93	1.479,29
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS A SERVIDORA DESSE LEGISLATIVO.										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 : 52				Valor:	1.479,29	
											Valor	Conhecimento



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 Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO						74,93	299
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		74,93	
08/05/2024	29/8	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	02/01/2024	06/05/2024	467	13.524,05	676,20	12.847,85
Histórico:	DESPESAS COM CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE IMAGENS E EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE VÍDEOS, CONFORME NF Nº 229.									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 : 53		Valor:	12.847,85	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO					676,20	300	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		676,20	
08/05/2024	46/4	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	22.484.949/0001-47	Global	02/01/2024	06/05/2024	468	725,00	1,74	723,26
Histórico:	DESPESA COM GÁS GLP 13KG, CONFORME NF Nº 4841.									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 : 53		Valor:	723,26	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO					1,74	301	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:		1,74	
09/05/2024	122	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	09/05/2024	09/05/2024	476	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO PARA VIAGEM A BRASÍLIA-DF NOS DIAS 09 A 11 DE MAIO DE 2024, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL JOÃO BACELAR, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.									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:	3.000,00	
09/05/2024	120	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 LUZ E SANTOS COMERCIO DE PLANTAS E SERVICOS LTDA	35.232.783/0001-13	Ordinário/Normal	08/05/2024	09/05/2024	479	2.290,00	0,00	2.290,00
Histórico:	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE BOTÕES E BUQUE DE ROSAS, CONFORME NF Nº 506.									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 : 50903		Valor:	2.290,00	
09/05/2024	8/55	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	09/05/2024	480	28,40	0,00	28,40
Histórico:	DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 09/05/2024.									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: 114072		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: 204948		Valor:	16,40	
10/05/2024	2/60	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	10/05/2024	481	24.538,05	5.615,04	18.923,01
Histórico:	DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO 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 : 54		Valor:	18.923,01	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	



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 Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido			
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO					3.267,61		302			
				2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.10	SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LEGISLATIVO					85,89		303			
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO					443,84		304			
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO					1.817,70		305			
				Total de Retenções: 4						Valor Total Retenções:	5.615,04				
10/05/2024	116	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 AILTON PEREIRA DOS SANTOS	49.223.528/0001-19	Ordinário/Normal	30/04/2024	10/05/2024	482	2.640,00	0,00	2.640,00			
Histórico:	DESPEZA COM SERVIÇO DE COFFEE BREAK PARA ESSE LEGISLATIVO , CONFORME NF Nº 17.										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:	2.640,00
13/05/2024	6/4	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	10/05/2024	483	17.163,27	404,76	16.758,51			
Histórico:	DESPEZA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 777907378.										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:	51302	Valor:	16.758,51
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO							404,76	306		
				Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	404,76				
13/05/2024	6/3	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	10/05/2024	484	15.818,64	386,35	15.432,29			
Histórico:	DESPEZA COM ENERGIA ELÉTRICA NO MÊS DE MARÇO/2024, CONFORME NF Nº 770412996.										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:	51301	Valor:	15.432,29
				Código	Descrição da Retenção							Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO							386,35	307		
				Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	386,35				
14/05/2024	37/5	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 BRFIBRA TELECOMUNICAÇÕES LTDA	73.972.002/0001-16	Global	02/01/2024	13/05/2024	487	1.750,00	84,00	1.666,00			
Histórico:	DESPEZA COM INTERNET NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 2024/1522.										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	308		
				Total de Retenções: 1						Valor Total Retenções:	84,00				
14/05/2024	97	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 OPEN SOLUCOES TRIBUTARIAS LTDA	09.094.300/0001-51	Ordinário/Normal	12/04/2024	13/05/2024	488	7.188,00	345,02	6.842,98			



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 Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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: DESPESA COM LICENCIAMENTO ANUAL DE USO DO SOFTWARE SISTEMA WEB GESTÃO TRIBUTÁRIA, CONFORME NF Nº 4327.										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 : 51401			Valor:		6.842,98	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		345,02	309
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		345,02	
14/05/2024	100/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 JNT SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA	37.138.418/0001-70	Global	18/04/2024	13/05/2024	489	169.991,04	4.249,78	165.741,26	
Histórico: DESPESA COM MANUTENÇÃO DE PRÉDIO CEDIDO PELO MUNICÍPIO PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME NF Nº 11.										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 : 51402			Valor:		165.741,26	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10										I S S - 15000000 - LEGISLATIVO		4.249,78	310
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		4.249,78	
14/05/2024	20/5	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	02/01/2024	14/05/2024	493	5.000,00	0,00	5.000,00	
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 554.										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 : 51406			Valor:		5.000,00	
14/05/2024	22/8	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	14/05/2024	494	14.400,00	0,00	14.400,00	
Histórico: DESPESA COM A LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF Nº 56.										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 : 51407			Valor:		14.400,00	
14/05/2024	8/56	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	14/05/2024	495	48,00	0,00	48,00	
Histórico: DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 14/05/2024.										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: 142247			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: 142248			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: 142249			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: 142250			Valor:		12,00	
15/05/2024	15/8	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	15/05/2024	499	27.000,00	1.296,00	25.704,00	
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE IMPRESSORA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF Nº 159.										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 : 51504			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	311
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1.296,00	
15/05/2024	125	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	500	424,88	0,00	424,88	



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 Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NO DIAS 09 A 12/05/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS À SAÚDE DESSE MUNICÍPIO COM O DEPUTADO FEDERAL JOÃO BACELAR.										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: 424,88		
15/05/2024	128	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 QUEZIA ALVES DA SILVA	049.693.765-06	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	501	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDORA DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 16 A 17/05/2024, PARA REUNIÃO NA EMPRESA NAZÁRIO & LIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO NESTA CÂMARA MUNICIPAL E POSSÍVEIS AJUSTES A SEREM FEITOS EM RELAÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E DA ATUAÇÃO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA.										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 : 51509				Valor: 1.800,00		
15/05/2024	126	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS	059.184.425-70	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	502	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE-MG, NOS DIAS 16 A 17/05/2024, PARA REUNIÃO NA EMPRESA NAZÁRIO & LIMA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A PROCESSOS LICITATÓRIOS EM ANDAMENTO NESTA CÂMARA MUNICIPAL E POSSÍVEIS AJUSTES A SEREM FEITOS EM RELAÇÃO À IMPLEMENTAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO E DA ATUAÇÃO DO PRIMEIRO SECRETÁRIO NO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA.										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 : 51510				Valor: 4.000,00		
15/05/2024	127	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO	039.770.095-40	Ordinário/Normal	15/05/2024	15/05/2024	503	3.000,00	0,00	3.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A PALMAS-TO, NO DIA 16/05/2024, PARA VISITA À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE PALMAS-TO.										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 : 51505				Valor: 3.000,00		
15/05/2024	8/57	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	15/05/2024	505	84,00	0,00	84,00
Histórico: DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 15/05/2024.										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: 158308				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: 158309				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: 158310				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: 158311				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: 158312				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: 158313				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: 158314				Valor: 12,00		
16/05/2024	18/6	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	02/01/2024	16/05/2024	506	16.000,00	768,00	15.232,00
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF Nº 25882.										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 : 55				Valor: 15.232,00		
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	768,00	312
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	768,00	
16/05/2024	16/7	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	02/01/2024	16/05/2024	507	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico: DESPESA CONSULTORIA SISTEMA SIGA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF Nº 202400000000026.										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 : 55				Valor: 10.400,00		
16/05/2024	30/7	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	16/05/2024	508	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: DESPESA COM CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF Nº 202400000000018.										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 : 55				Valor: 15.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

RUA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
16/05/2024	65/5	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	16/05/2024	509	1.465,00	0,00	1.465,00
Histórico: DESPESA COM MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF Nº 41.										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 : 55	Valor:		1.465,00			
17/05/2024	1/11	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	16/05/2024	511	142.290,60	62.725,55	79.565,05
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MAIO/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 : 56	Valor:		79.565,05			
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO									21.210,99	313	
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO									18.601,33	314	
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO									1.158,45	315	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO									8.122,03	316	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO									13.632,75	317	
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:	62.725,55	
17/05/2024	1/12	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	16/05/2024	512	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 MAIO/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	TED : 51701	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: 850129	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	318	
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO									3.306,61	319	
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO									1.817,70	320	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	7.945,49	
17/05/2024	2/62	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	16/05/2024	513	424.376,28	183.125,80	241.250,48
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2024 - CENTRO DE CUSTO 300.										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 : 57	Valor:		241.250,48			
Código	Descrição da Retenção									Valor	Conhecimento	



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 Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO						73.918,93	321
				2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.10	SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LEGISLATIVO						473,78	322
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO						32.009,51	323
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO						26.465,79	324
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO						20.671,62	325
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO						29.586,17	326
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	183.125,80	
17/05/2024	2/64	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	16/05/2024	514	292.053,90	72.233,07	219.820,83
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2024 - CENTRO DE CUSTO 400.										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 : 57	Valor: 219.820,83						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO										23.992,69	327
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO										2.895,88	328
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO										16.801,42	329
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO										28.543,08	330
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	72.233,07	
17/05/2024	2/66	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	17/05/2024	515	193.810,76	24.816,63	168.994,13
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALARIOS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2024 - CENTRO DE CUSTO 200.										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 : 57	Valor: 168.994,13						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO										6.573,85	331
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO										18.242,78	332
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	24.816,63	
17/05/2024	2/65	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	16/05/2024	516	23.548,20	7.894,11	15.654,09



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 Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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:	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2024 - CENTRO DE CUSTO 400.										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	TED : 51702			Valor:	11.938,74				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 51703			Valor:	3.715,35				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO										4.146,31	333			
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO										1.983,02	334			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO										1.764,78	335			
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	7.894,11				
17/05/2024	2/63	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	16/05/2024	517	34.428,17	18.851,55	15.576,62
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2024 - CENTRO DE CUSTO 300.										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	TED : 51705			Valor:	4.701,87				
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 51706			Valor:	5.129,13				
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:	5.745,62				
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento			
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO										5.755,21	336			
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO										7.118,03	337			
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO										3.362,98	338			
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO										2.615,33	339			
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	18.851,55				
17/05/2024	29/9	2001.39.15000000	0101000	2.001	3.3.90.39.00	15000000	EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	02/01/2024	17/05/2024	519	34.376,50	1.718,83	32.657,67
Histórico:	DESPESA COM CAPTAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE IMAGENS DAS SESSÕES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF Nº 230.										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 : 58			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	340			
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	1.718,83				
17/05/2024	38/5	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	17/05/2024	520	7.505,00	1.561,04	5.943,96
Histórico:	DESPESA COM MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF Nº 252.										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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Relação de Pagamentos Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 : 58		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	343									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	375,25	341									
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	825,55	342									
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	1.561,04	
17/05/2024	39/6	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	17/05/2024	521	17.300,00	3.165,90	14.134,10
Histórico: DESPESA COM CONSULTORIA EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF N° 23449.										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 : 58		Valor: 14.134,10	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	830,40	346									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	432,50	345									
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	1.903,00	344									
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	3.165,90	
17/05/2024	40/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ADELTON BARRETO GOMES	23.542.500/0001-50	Global	02/01/2024	17/05/2024	522	4.000,00	80,00	3.920,00
Histórico: DESPESA COM MANUTENÇÃO HIDRÁULICA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF N° 56.										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 : 58		Valor: 3.920,00	
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	80,00	347									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	80,00	
17/05/2024	49/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BSM LOCACOES DE MAQUINAS E TRANSPORTES LTDA	32.014.459/0001-30	Global	02/01/2024	17/05/2024	523	94.905,00	4.555,44	90.349,56
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE VEÍCULOS NO MÊS 05/2024, CONFORME NF N° 797.										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 : 58		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	348									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	4.555,44	



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 Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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			
17/05/2024	20/6	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 SYSTEMMAX SOLUCOES LTDA	10.999.418/0001-08	Global	02/01/2024	17/05/2024	524	5.000,00	0,00	5.000,00			
Histórico: DESPESA COM LOCAÇÃO DE SOFTWARE NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF Nº 562.										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 : 58		Valor: 5.000,00		
17/05/2024	2/67	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	17/05/2024	525	1.751,30	481,31	1.269,99			
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2024 - CENTRO DE CUSTO 300.										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 : 59		Valor: 1.269,99		
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		481,31		349	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		481,31			
17/05/2024	8/58	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	17/05/2024	526	99,40	0,00	99,40			
Histórico: DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 17/05/2024.										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: 167784		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: 167785		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: 167786		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: 167787		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: 167788		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: 167789		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: 217610		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: 217611		Valor: 11,00		
20/05/2024	27/7	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	02/01/2024	20/05/2024	527	19.200,00	480,00	18.720,00			
Histórico: DESPESA COM MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS NO MÊS DE MAIO/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		Ordem : 60		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		350	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		480,00			
20/05/2024	48/3	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	20/05/2024	528	58.500,00	702,00	57.798,00			
Histórico: DESPESA COM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, 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		Ordem : 60		Valor: 57.798,00		
Código										Descrição da Retenção		Valor		Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO		702,00		351	



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 Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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 Retenções: 1										Valor Total Retenções:		702,00	
20/05/2024	24/5	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 G R NETO LTDA	22.281.621/0001-23	Global	02/01/2024	20/05/2024	529	12.777,09	0,00	12.777,09	
Histórico: DESPESA COM CONSULTORIA PARA O SETOR DE CONTROLE INTERNO NO MÊS MAIO/2024, CONFORME NF Nº 333.										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 : 60		Valor: 12.777,09		
20/05/2024	131	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 REINILDO NERY DOS SANTOS	977.718.305-44	Ordinário/Normal	20/05/2024	20/05/2024	530	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 A 23/05/2024, PARA REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO A BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR DESSE 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: 53332		Valor: 4.000,00		
20/05/2024	132	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	20/05/2024	20/05/2024	531	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 A 23/05/2024, PARA REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL, EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES PARA AQUISIÇÃO MATERIAIS DE IRRIGAÇÃO A BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR DESSE 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: 53915		Valor: 4.000,00		
20/05/2024	130	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	20/05/2024	20/05/2024	532	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 A 23/05/2024, PARA REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL, EM BUSCA DE IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS, VISANDO ATENDER A AGRICULTURA FAMILIAR DESSE MUNICÍPIO, A SABER: GALINHO, MURIÇOCA E ASSENTAMENTO RIO DE ONDAS(VILAS 1,2 E 3).										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: 53922		Valor: 4.000,00		
20/05/2024	113	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000 UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	83.594.978/0001-56	Ordinário/Normal	23/04/2024	20/05/2024	533	6.210,00	0,00	6.210,00	
Histórico: DESPESA COM A QUALIFICAÇÃO DE 09 (NOVE) VEREADORES DESSE LEGISLATIVO ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NA "XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 23 A 26/04/2024 EM BRASÍLIA-DF.										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: 166166		Valor: 6.210,00		
20/05/2024	3/5	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	20/05/2024	547	109.595,34	8.003,02	101.592,32	
Histórico: DESPESA COM INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE ABRIL/2024 DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS 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		Débito: 52011		Valor: 101.592,32		
Código										Descrição da Retenção		Valor Conhecimento	
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00										SAL - MATERNIDADE - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO		8.003,02 352	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		8.003,02	
20/05/2024	8/59	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	20/05/2024	549	85,20	0,00	85,20	
Histórico: DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 20/05/2024.										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: 335931		Valor: 49,20		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 98023		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: 98024		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: 98025		Valor: 12,00		
21/05/2024	23/7	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 G R NETO LTDA	22.281.621/0001-23	Global	02/01/2024	21/05/2024	550	14.427,00	0,00	14.427,00	
Histórico: DESPESA COM ASSESSORIA PARA AS COMISSÕES PARLAMENTARES NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF Nº 343.										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 Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 111111	Valor:		14.427,00
21/05/2024	4/16	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	21/05/2024	551	9.287,03	468,62	8.818,41
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE VERBAS TRABALHISTAS A SERVIDORA DESSE LEGISLATIVO - CENTRO DE CUSTO 200.										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 : 61	Valor:		8.818,41
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10										IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	136,31	353
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10										INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	332,31	354
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	468,62	
21/05/2024	12/5	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	21/05/2024	552	25.000,00	0,00	25.000,00
Histórico: DESPESA COM ASSESSORIA CONTÁBIL PARA ESSE LEGISLATIVO REFERENTE A MAIO/2024, CONFORME NF Nº 1518.										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 : 52102	Valor:		25.000,00
21/05/2024	134	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	21/05/2024	21/05/2024	553	691,21	0,00	691,21
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26/04/2024, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".										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:		691,21
21/05/2024	136	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 SANDRA REGINA COLPO	541.266.490-34	Ordinário/Normal	21/05/2024	21/05/2024	554	692,04	0,00	692,04
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26/04/2024, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".										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: 36360	Valor:		692,04
21/05/2024	135	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	21/05/2024	21/05/2024	555	459,58	0,00	459,58
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 26/04/2024, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".										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: 53922	Valor:		459,58
21/05/2024	8/60	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	21/05/2024	556	45,35	0,00	45,35
Histórico: DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 21/05/2024.										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: 110590	Valor:		0,01
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 242364	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: 242365	Valor:		5,50
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 48546	Valor:		11,72
Conta: 53134-0		Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 48547	Valor:		11,72
22/05/2024	34/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 PREMIER TECNOLOGIA LTDA	28.776.469/0001-36	Global	02/01/2024	22/05/2024	558	3.706,00	125,63	3.580,37
Histórico: DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHOS E TONNERS, CONFORME NF Nº 2249										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 : 62	Valor:		3.580,37
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento



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 Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO						125,63	355
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	125,63	
22/05/2024	14/5	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	02/01/2024	22/05/2024	559	2.532,33	0,00	2.532,33
Histórico: DESPESA COM A MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF Nº 4120.										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 : 62			Valor:	2.532,33	
22/05/2024	31/6	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	22/05/2024	560	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: DESPESA COM CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 2024/188.										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 : 62			Valor:	15.000,00	
22/05/2024	31/7	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	22/05/2024	561	15.000,00	0,00	15.000,00
Histórico: DESPESA COM CONSULTORIA JURÍDICA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF Nº 2024/218.										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	Ordem : 62			Valor:	15.000,00	
22/05/2024	33/3	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 PREMIER TECNOLOGIA LTDA	28.776.469/0001-36	Global	02/01/2024	22/05/2024	562	19.598,87	0,00	19.598,87
Histórico: DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO IMPRESSORAS, CONFORME NF Nº 9782.										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 : 62			Valor:	19.598,87	
22/05/2024	80/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 TRATO PONTO SOLUCOES INFORMATICA E EQUIPAMENTOS LTDA	17.049.185/0001-21	Global	02/02/2024	22/05/2024	563	1.350,00	0,00	1.350,00
Histórico: DESPESA COM A MANUTENÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICO NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF Nº 18374.										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 : 62			Valor:	1.350,00	
22/05/2024	121/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 L V DOS SANTOS	11.820.320/0001-04	Global	02/05/2024	22/05/2024	564	10.926,52	0,00	10.926,52
Histórico: DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME NF Nº 3025.										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 : 62			Valor:	10.926,52	
22/05/2024	129	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 AILTON PEREIRA DOS SANTOS	49.223.528/0001-19	Ordinário/Normal	20/05/2024	22/05/2024	565	5.940,00	0,00	5.940,00
Histórico: DESPESA COM COFFEE BREAK NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NF Nº 18.										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:	5.940,00	
23/05/2024	137	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	22/05/2024	22/05/2024	566	800,00	0,00	800,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A AGENTE POLÍTICO PARA VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 23 DE MAIO DE 2024, PARA REUNIÃO NO NÚCLEO TERRITORIAL DE EDUCAÇÃO BARREIRAS.										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:	800,00	
23/05/2024	21/6	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 SHELDDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.748.708/0001-03	Global	02/01/2024	23/05/2024	567	13.000,00	0,00	13.000,00
Histórico: DESPESA COM CONSULTORIA REFERENTE AO E-SOCIAL NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 211.										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	
23/05/2024	50/6	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 SHELDDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.748.708/0001-03	Global	02/01/2024	23/05/2024	568	14.800,00	0,00	14.800,00
Histórico: DESPESA COM CONSULTORIA PARA A MESA DIRETORA NO MÊS DE ABRIL/2024, CONFORME NF Nº 210.										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	



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 Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
23/05/2024	8/61	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	23/05/2024	569	60,20	0,00	60,20
Histórico: DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 23/05/2024.												
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: 219443			Valor: 49,20		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 219444			Valor: 11,00		
24/05/2024	139	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MARTORELLY PESSOA DOS SANTOS	031.399.315-73	Ordinário/Normal	23/05/2024	23/05/2024	570	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 27 A 29/05/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RETENÇÕES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E MUNICIPAL ATUALIZADO COM AS INOVAÇÕES CITADAS PELAS INS RFB Nº 1234/2012, 2110/2022 E 2145/2023 E APRESENTAÇÃO DA REFORMA TRIBUTÁRIA"												
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 : 52403			Valor: 2.250,00		
24/05/2024	141	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 DIANE DE OLIVEIRA	946.287.425-53	Ordinário/Normal	24/05/2024	24/05/2024	571	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 27 A 29/05/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RETENÇÕES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E MUNICIPAL ATUALIZADO COM AS INOVAÇÕES CITADAS PELAS INS RFB Nº 1234/2012, 2110/2022 E 2145/2023 E APRESENTAÇÃO DA REFORMA TRIBUTÁRIA"												
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 : 52402			Valor: 2.250,00		
24/05/2024	140	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LORENA ALVES DOS SANTOS	042.085.235-22	Ordinário/Normal	24/05/2024	24/05/2024	572	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 27 A 29/05/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RETENÇÕES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E MUNICIPAL ATUALIZADO COM AS INOVAÇÕES CITADAS PELAS INS RFB Nº 1234/2012, 2110/2022 E 2145/2023 E APRESENTAÇÃO DA REFORMA TRIBUTÁRIA"												
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 : 52401			Valor: 2.250,00		
24/05/2024	138	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 RESIA MEDEIROS LEITE	393.813.405-44	Ordinário/Normal	23/05/2024	23/05/2024	573	2.250,00	0,00	2.250,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 27 A 29/05/2024, PARA PARTICIPAR DO CURSO "RETENÇÕES DE TRIBUTOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL, ESTADUAL, DISTRITAL E MUNICIPAL ATUALIZADO COM AS INOVAÇÕES CITADAS PELAS INS RFB Nº 1234/2012, 2110/2022 E 2145/2023 E APRESENTAÇÃO DA REFORMA TRIBUTÁRIA"												
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 : 52404			Valor: 2.250,00		
24/05/2024	8/62	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	24/05/2024	574	48,00	0,00	48,00
Histórico: DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 24/05/2024.												
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: 206825			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: 206826			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: 206827			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: 206828			Valor: 12,00		
27/05/2024	5/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2024	24/05/2024	575	1.208,40	0,00	1.208,40
Histórico: DESPESA COM SERVIÇO DE TELEFONIA NO MÊS DE MAIO/2024, CONFORME NFS NºS 3425706 E 3425738.												
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: 52701			Valor: 92,71		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 52702			Valor: 1.115,69		
27/05/2024	145	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	27/05/2024	27/05/2024	578	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28 A 29/05/2024, PARA REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.												
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 : 52705			Valor: 4.000,00		
27/05/2024	146	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 SANDRA REGINA COLPO	541.266.490-34	Ordinário/Normal	27/05/2024	27/05/2024	579	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 28 A 29/05/2024, PARA REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES.												
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 Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 36360		Valor:		4.000,00	
27/05/2024	144	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 REINILDO NERY DOS SANTOS	977.718.305-44	Ordinário/Normal	27/05/2024	27/05/2024	580	590,50	0,00	590,50	
Histórico:	DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 20 A 23/05/2024, PARA UMA REUNIÃO EM BUSCA DE EMENDAS PARLAMENTARES, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A BENEFICIAR A AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES-BA.										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: 53332		Valor:		590,50	
27/05/2024	26/4	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	02/01/2024	24/05/2024	581	19.437,40	0,00	19.437,40	
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DOS ARES CONDICIONADOS, CONFORME NF Nº 2044.										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 : 63		Valor:		19.437,40	
27/05/2024	61/6	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	15/01/2024	24/05/2024	582	650,00	0,00	650,00	
Histórico:	DESPESA COM A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO MÊS DE MAIO/2023, CONFORME NF Nº 105528.										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 : 63		Valor:		650,00	
27/05/2024	76/6	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA-ME	01.063.737/0001-16	Global	07/03/2024	24/05/2024	583	20.141,10	241,69	19.899,41	
Histórico:	DESPESA COM GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME NFS NºS 9404 E 9405.										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 : 63		Valor:		19.899,41	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO					241,69		356	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	241,69			
27/05/2024	77/4	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SESTARI SILVA COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	13.296.422/0001-06	Global	07/03/2024	24/05/2024	584	46.587,70	559,05	46.028,65	
Histórico:	DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL, CONFORME NFS NºS 45018 E 45042.										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 : 63		Valor:		46.028,65	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO					559,05		357	
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	559,05			
27/05/2024	8/63	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	27/05/2024	585	12,00	0,00	12,00	
Histórico:	DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 27/05/2024.										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: 110489		Valor:		12,00	
28/05/2024	2/68	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	27/05/2024	586	865,10	64,88	800,22	
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2024 - CENTRO DE CUSTO 400.										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 : 64		Valor:		800,22	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento		



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 Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO					64,88		358
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	64,88		
28/05/2024	2/69	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	27/05/2024	587	1.280,97	96,07	1.184,90
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MAIO DE 2024 - CENTRO DE CUSTO 200.									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 : 64	Valor:						1.184,90
		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			96,07	359					
		Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	96,07					
28/05/2024	42/8	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	27/05/2024	588	54.220,47	0,00	54.220,47
Histórico:	DESPESA COM BOLSAS ESTÁGIO NO MÊS DE ABRIL 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 : 64	Valor:						54.220,47
28/05/2024	62/5	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	22/05/2024	589	45.189,70	108,45	45.081,25
Histórico:	DESPESA COM COMBUSTÍVEL PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME NF Nº 1867									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 : 65	Valor:						45.081,25
		Código	Descrição da Retenção			Valor	Conhecimento					
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO			108,45	360					
		Total de Retenções: 1				Valor Total Retenções:	108,45					
28/05/2024	102/1	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	22/04/2024	24/05/2024	590	4.540,00	0,00	4.540,00
Histórico:	DESPESA COM SOFTWARE A FIM DE ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO, INCLUINDO O SIC, TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM TEMPO REAL E OUVIDORIA PARA ESSE LEGISLATIVO, REF. PARCELA 01/12, CONFORME NF Nº 4124.									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 : 65	Valor:						4.540,00
28/05/2024	142	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 ADELAR JOSE CAPPELESSO	157.727.300-10	Ordinário/Normal	27/05/2024	27/05/2024	591	381,64	0,00	381,64
Histórico:	DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 23 A 27/04/2024, PARA PARTICIPAR DA "XXIII MARCHA DOS GESTORES E LEGISLATIVOS MUNICIPAIS".									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 : 65	Valor:						381,64
28/05/2024	143	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO	039.770.095-40	Ordinário/Normal	27/05/2024	27/05/2024	592	704,59	0,00	704,59
Histórico:	DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL PARA AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A PALMAS-TO, NOS DIAS 16 A 18/05/2024, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTES VEREADOR EM RELAÇÃO AO MUNICÍPIO DE LUIS EDUARDO MAGALHÃES-BA.									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 : 65	Valor:						704,59



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 Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
28/05/2024	17/5	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Global	02/01/2024	28/05/2024	593	18.550,00	890,40	17.659,60
Histórico: LIQUIDAÇÃO SERVIÇO LICENÇA DE USO DE SOFTWARE NO MÊS DE MAIO/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	Ordem : 65	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	361									
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	890,40	
28/05/2024	60/6	2001.34.15000000	0101000 2.001 3.3.90.34.00	15000000 VISAO LTDA	28.595.202/0001-42	Global	05/01/2024	28/05/2024	594	144.883,11	29.045,40	115.837,71
Histórico: DESPESA COM TERCEIRIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA NO MÊS DE MAIO/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	Ordem : 65	Valor:	115.837,71					
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento									
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	6.954,39	362									
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	7.244,16	363									
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	14.846,85	364									
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	29.045,40	
28/05/2024	8/64	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	28/05/2024	597	24,69	0,00	24,69
Histórico: DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 28/05/2024.										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: 244631	Valor:	8,20					
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 244632	Valor:	16,49					
29/05/2024	8/65	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	29/05/2024	602	43,80	0,00	43,80
Histórico: DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 29/05/2024.										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: 229009	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: 229010	Valor:	11,00					
31/05/2024	8/66	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	31/05/2024	603	0,56	0,00	0,56
Histórico: DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE 53134-0 NO DIA 31/05/2024.										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: 29447	Valor:	0,56					
Sub-Total de Registros: 112										2.702.451,40	500.570,62	2.201.880,78
										Sub-Total:	0,00	
										VI de Pessoal:		



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 Orçamentários

Período: 01/05/2024 a 31/05/2024

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: 112										Total:	2.702.451,40	500.570,62	2.201.880,78

VI de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	2.702.451,40
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	2.702.451,40

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00.00.00	SAL - MATERNIDADE - PAGO - 15000000 - LEGISLATIVO	8.003,02
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90.00.10	IRRF - 15000000 - LEGISLATIVO	180.271,12
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90.00.10	I S S - 15000000 - LEGISLATIVO	22.583,72
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09.00.10	SINDGUARVIMOB - CONT - SINDICAL - 15000000 - LEGISLATIVO	559,67
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10.00.10	CONSIG - CEF - 15000000 - LEGISLATIVO	52.513,63
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50.00.10	CONSIG - BRADESCO - 15000000 - LEGISLATIVO	43.823,93
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09.00.10	CONSIG - BRB - 15000000 - LEGISLATIVO	59.008,53
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50.00.10	INSS - CONT - SAL - E - REM - 15000000 - LEGISLATIVO	101.468,74
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02.39.10	INSS - PREST - SERV - 15000000 - LEGISLATIVO	32.338,26

Total de Registros: 9

Total:

500.570,62

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