



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Relação de PAGAMENTOS

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
01/03/2023	20/1	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Global	04/01/2023	01/03/2023	128	18.550,00	890,40	17.659,60	
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E LEGISLAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 34522	Valor:	17.659,60		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		890,40	173
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		890,40	
01/03/2023	3/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	01/03/2023	129	94,74	0,00	94,74	
Histórico: DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/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: 15000000		Débito: 30106	Valor:	94,74		
01/03/2023	16/2	2001.34.15000000	0101000 2.001 3.3.90.34.00	15000000 EXEMPLAR SERVICE E LIMPEZA LTDA	13.531.490/0001-02	Global	03/01/2023	01/03/2023	130	80.719,74	16.075,62	64.644,12	
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		TED : 30107	Valor:	64.644,12		
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		3.874,55	174
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010										ISS_15000000_LEGISL - Câmara		4.035,99	175
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010										INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara		8.165,08	176
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:		16.075,62	
01/03/2023	100	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JANSER MOURA MAIA	069.355.135-61	Ordinário/Normal	01/03/2023	01/03/2023	131	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 02 A 03/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTRATAÇÃO DIRETA (INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO) E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI Nº 14.133/21 E IN 67/21, COM OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR (TERORIA E PRÁTICA) - 2023".										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 55620	Valor:	1.800,00		
01/03/2023	101	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MAKYSUEL MARTINS DE CARVALHO	011.310.135-06	Ordinário/Normal	01/03/2023	01/03/2023	132	1.800,00	0,00	1.800,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 02 A 03/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTRATAÇÃO DIRETA (INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO) E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI Nº 14.133/21 E IN 67/21, COM OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA COMPRAS.GOV.BR (TERORIA E PRÁTICA) - 2023".										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 17774	Valor:	1.800,00		
01/03/2023	4/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	01/03/2023	133	1.278,03	0,00	1.278,03	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESSE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO 2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 30102	Valor:	112,54		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 30103		Valor:		1.165,49
01/03/2023	5/15	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	01/03/2023	134	11,50	0,00	11,50
Histórico: DESPESA COM TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 01/03/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 75578		Valor:		11,50
02/03/2023	20/2	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Global	04/01/2023	02/03/2023	139	18.550,00	890,40	17.659,60
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E LEGISLAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 34522		Valor:		17.659,60
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	890,40	181
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	890,40	
02/03/2023	5/16	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	02/03/2023	140	92,00	0,00	92,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 02/03/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 130368		Valor:		11,50
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 130369		Valor:		11,50
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 130370		Valor:		11,50
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 130371		Valor:		11,50
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 130372		Valor:		11,50
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 130373		Valor:		11,50
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 130374		Valor:		11,50
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 130375		Valor:		11,50
02/03/2023	6/26	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	02/03/2023	141	2.829,64	294,09	2.535,55
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 20612		Valor:		2.535,55
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	51,21	178
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010										INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	242,88	177
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	294,09	
02/03/2023	6/27	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	02/03/2023	142	8.706,66	1.361,98	7.344,68
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 20611		Valor:		7.344,68
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	490,70	180



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					871,28		179	
				Total de Retenções: 2					Valor Total Retenções:	1.361,98			
02/03/2023	107	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JAQUELANE BARRETO SILVA	045.821.655-08	Ordinário/Normal	02/03/2023	02/03/2023	143	1.050,00	0,00	1.050,00	
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NOS DIAS 03 A 05/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO COM MARCO NA LEI 14.133/2021".										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	TED :	30203	Valor:	1.050,00
02/03/2023	109	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 TULIO FAUSTINO RODRIGUES SILVA E SILVA	055.189.285-48	Ordinário/Normal	02/03/2023	02/03/2023	144	1.650,00	0,00	1.650,00	
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NOS DIAS 03 A 05/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO COM MARCO NA LEI 14.133/2021".										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	TED :	30206	Valor:	1.650,00
02/03/2023	110	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS	708.108.851-15	Ordinário/Normal	02/03/2023	02/03/2023	145	1.650,00	0,00	1.650,00	
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NOS DIAS 03 A 05/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO COM MARCO NA LEI 14.133/2021".										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	TED :	30207	Valor:	1.650,00
02/03/2023	111	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	02/03/2023	02/03/2023	146	1.650,00	0,00	1.650,00	
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NOS DIAS 03 A 05/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO COM MARCO NA LEI 14.133/2021".										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	Débito:	53995	Valor:	1.650,00
02/03/2023	102	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	02/03/2023	02/03/2023	147	1.650,00	0,00	1.650,00	
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS, NOS DIAS 03 A 05/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO COM MARCO NA LEI 14.133/2021".										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	Débito:	12666	Valor:	1.650,00
02/03/2023	103	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 TELMA DE SOUZA	976.634.845-68	Ordinário/Normal	02/03/2023	02/03/2023	148	1.050,00	0,00	1.050,00	
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS, NOS DIAS 03 A 05/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO COM MARCO NA LEI 14.133/2021".										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	TED :	30204	Valor:	1.050,00
02/03/2023	104	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUSA	074.714.645-42	Ordinário/Normal	02/03/2023	02/03/2023	149	1.650,00	0,00	1.650,00	
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NOS DIAS 03 A 05/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO COM MARCO NA LEI 14.133/2021".										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	TED :	46286	Valor:	1.650,00
02/03/2023	105	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JOSAIR ALVES FERNANDES	018.175.395-23	Ordinário/Normal	02/03/2023	02/03/2023	150	1.050,00	0,00	1.050,00	
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NOS DIAS 03 A 05/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO COM MARCO NA LEI 14.133/2021".										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	TED :	30206	Valor:	1.050,00
02/03/2023	106	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 GECILENE MARIA DA SILVA	961.327.875-34	Ordinário/Normal	02/03/2023	02/03/2023	151	1.050,00	0,00	1.050,00	
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NOS DIAS 03 A 05/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO COM MARCO NA LEI 14.133/2021".										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	TED :	30205	Valor:	1.050,00
02/03/2023	108	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ROMULO BARRETO DE SOUZA	903.235.215-68	Ordinário/Normal	02/03/2023	02/03/2023	152	1.650,00	0,00	1.650,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NOS DIAS 03 A 05/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO COM MARCO NA LEI 14.133/2021".											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 45258	Valor:	1.650,00		
06/03/2023	113	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 LORENA PEREIRA FAGUNDES BROGLIATTO	005.406.801-09	Ordinário/Normal	03/03/2023	03/03/2023	155	350,00	0,00	350,00	
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 27/02/2023, EM REUNIÃO NA EMPRESA NOVAIS CONTÁBIL EIRELI A FIM DE TRATAR DAS ATUALIZAÇÕES DO SISTEMA SIAFIC QUANTO AOS LANÇAMENTOS DOS CONTRATOS, ADITIVOS E APOSTILAMENTOS.											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: 11661	Valor:	350,00		
07/03/2023	13/2	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 G R NETO EIRELI EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	03/01/2023	07/03/2023	156	3.833,13	0,00	3.833,13	
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS, DE ACESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO, PROPORCIONAL A 09 (NOVE) DIAS DO MÊS JANEIRO/2023, CONFORME 2º TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO 034/2021.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 111111	Valor:	3.833,13		
07/03/2023	13/3	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 G R NETO EIRELI EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	03/01/2023	07/03/2023	157	12.777,09	0,00	12.777,09	
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS, DE ACESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 111111	Valor:	12.777,09		
07/03/2023	12/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ELEVADORES OTIS LTDA	29.739.737/0010-01	Global	03/01/2023	07/03/2023	158	2.835,12	136,08	2.699,04	
Histórico: DESPESA COM A MANUTENÇÃO DOS ELEVADORES INSTALADOS NOS BLOCOS (A E B) DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 8540	Valor:	2.699,04		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	136,08	184
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	136,08	
07/03/2023	21/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2023	06/03/2023	159	9.950,00	489,54	9.460,46	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM, TRANSMISSÃO AO VIVO NOS PAINÉIS ELETRÔNICOS, SONORIZAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE IMAGENS EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ITINERANTES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES DOS JOVENS VEREADORES REALIZADAS POR ESSE LEGISLATIVO, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2019.											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 : 30705	Valor:	9.460,46		
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010											ISS_15000000_LEGISL - Câmara	489,54	182
Total de Retenções: 1											Valor Total Retenções:	489,54	
07/03/2023	1/2	2001.13.15000000	0101000 2.001 3.1.90.13.00	15000000 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	29.979.036/0001-40	Estimativo	02/01/2023	07/03/2023	160	202.955,22	3.265,00	199.690,22	
Histórico: DESPESA COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.											Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1		Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 30704	Valor:	199.690,22		
Código											Valor	Conhecimento	
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000											SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	3.265,00	183



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		3.265,00		
07/03/2023	5/17	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	07/03/2023	161	34,50	0,00	34,50		
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 07/03/2023.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 172820			Valor:	11,50			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 172821			Valor:	11,50			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 172822			Valor:	11,50			
08/03/2023	26	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Ordinário/Normal	12/01/2023	08/03/2023	164	16.000,00	768,00	15.232,00		
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, PARAMETRIZAÇÃO DE SOFTWARE E TREINAMENTO DE PESSOAL DO SISTEMA WEB DE RECURSOS HUMANOS E FOLHA DE PAGAMENTO, MÓDULO E-SOCIAL, SISTEMA DE PORTAL DO SERVIDOR (CONTRACHEQUE ON-LINE) COM APLICATIVO MÓBILE, SISTEMA WEB DE PATRIMÔNIO PÚBLICO, SISTEMA WEB DE FROTA E SISTEMA WEB DE PROCURADORIA JURÍDICA, CONFORME CONTRATO Nº 004/2023.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 126055			Valor:	15.232,00			
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010		IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	768,00	185
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		768,00		
08/03/2023	2/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 COELBA-COMP.DE ELET.DO ESTADO DA BAHIA	15.139.629/0001-94	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	165	15.508,95	0,00	15.508,95		
Histórico: DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 30802			Valor:	15.508,95			
08/03/2023	30/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ARMINDO PEREIRA DE ARAUJO 64415376568	24.476.679/0001-58	Global	20/01/2023	06/03/2023	166	1.400,00	0,00	1.400,00		
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 009-2023.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 30803			Valor:	1.400,00			
08/03/2023	5/18	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	08/03/2023	167	23,00	0,00	23,00		
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 08/03/2023.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 134515			Valor:	11,50			
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 134516			Valor:	11,50			
08/03/2023	120	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	168	550,00	0,00	550,00		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 08/03/2023, PARA TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATOS E APOSTILAMENTOS E OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 12666			Valor:	550,00			
08/03/2023	121	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LUCAS FRANKLIN FREITAS DE SOUZA	074.714.645-42	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	169	550,00	0,00	550,00		
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 08/03/2023, PARA TRATAR DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, CONTRATOS E APOSTILAMENTOS E OUTROS ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS JUNTO À EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 46286			Valor:	550,00			
09/03/2023	5/19	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	09/03/2023	170	23,00	0,00	23,00		
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 09/03/2023.										Vi de Pessoal:		0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 140086			Valor:	11,50			



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 140087		Valor:		11,50
09/03/2023	122	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 JOSÉ ALVES FEITOSA NETO	396.985.805-49	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	171	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 08/03/2023, PARA LEVAR OS DIRETORES ADMINISTRATIVO E O DE CONTROLE INTERNO NA EMPRESA COCO ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 30901		Valor:		350,00
10/03/2023	27/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	12/01/2023	10/03/2023	174	600,00	28,80	571,20
Histórico:	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 004A/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 206243		Valor:		571,20
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					28,80		190
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	28,80		
10/03/2023	27/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	12/01/2023	10/03/2023	175	600,00	28,80	571,20
Histórico:	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 004A/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 206243		Valor:		571,20
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					28,80		191
				Total de Retenções: 1					Valor Total Retenções:	28,80		
10/03/2023	5/20	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	176	46,00	0,00	46,00
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 10/03/2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 250344		Valor:		11,50
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 250345		Valor:		11,50
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 250346		Valor:		11,50
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 250347		Valor:		11,50
10/03/2023	6/28	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	10/03/2023	177	15.884,22	6.579,63	9.304,59
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIASS DE SERVIDORES EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO 2023.									Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 22732		Valor:		9.304,59
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					2.101,73		189
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara					1.960,77		186
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara					1.639,91		187
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					877,22		188



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido		
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:		6.579,63		
10/03/2023	125	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 MAKYSUEL MARTINS DE CARVALHO	011.310.135-06	Ordinário/Normal	09/03/2023	09/03/2023	178	414,99	0,00	414,99		
Histórico:	DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A SERVIDOR DE GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 02 A 03/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTRATAÇÃO DIRETA (INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO) E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI Nº14.133/21 E IN 67/21, COM OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE COMPRAS.GOV.BR (TEORIA E PRÁTICA)".										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: 17774			Valor:	414,99			
13/03/2023	82/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SÃO FRANCISCO COMÉRCIO DE GÁS LTDA	22.484.949/0001-47	Global	16/01/2023	10/03/2023	180	580,00	1,39	578,61		
Histórico:	DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) RECARGAS DE GÁS DE COZINHA GLP PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 006/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 31303			Valor:	578,61			
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1,39	192
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		1,39		
13/03/2023	5/21	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	13/03/2023	181	11,50	0,00	11,50		
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 13/03/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 87517			Valor:	11,50			
14/03/2023	36/1	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	26/01/2023	02/03/2023	184	208,33	0,00	208,33		
Histórico:	DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICOREFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 31405			Valor:	208,33			
14/03/2023	36/2	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	26/01/2023	02/03/2023	185	1.250,00	0,00	1.250,00		
Histórico:	DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICOREFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 31404			Valor:	1.250,00			
14/03/2023	5/22	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	14/03/2023	186	57,50	0,00	57,50		
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 14/03/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 176846			Valor:	11,50			
Conta:	53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 176847			Valor:	11,50			
Conta:	53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 176848			Valor:	11,50			
Conta:	53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 176849			Valor:	11,50			
Conta:	53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 176850			Valor:	11,50			
14/03/2023	114	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MARTHA ANDRADE COSTA	030.053.451-57	Ordinário/Normal	06/03/2023	06/03/2023	187	1.800,00	0,00	1.800,00		
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 DIÁRIAS A SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO, QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORATÓRIA PARLAMENTAR E TÉCNICA LEGISLATIVA 2023", QUE SE REALIZARÁ NOS DIAS 14 A 17/03/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 42136			Valor:	1.800,00			
14/03/2023	123	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	08/03/2023	08/03/2023	188	4.000,00	0,00	4.000,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 14 A 17/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORATÓRIA PARLAMENTAR E TÉCNICA LEGISLATIVA 2023".										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 17812		Valor:	4.000,00		
14/03/2023	126	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 FABIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Ordinário/Normal	10/03/2023	10/03/2023	189	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 14 A 17/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORATÓRIA PARLAMENTAR E TÉCNICA LEGISLATIVA".										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 : 31401		Valor:	4.000,00		
14/03/2023	129	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ADERNOEL MOTA DE SANTANA	053.674.135-28	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	190	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 14 A 17/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORATÓRIA PARLAMENTAR E TÉCNICA LEGISLATIVA 2023".										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 31403		Valor:	4.000,00		
14/03/2023	133	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	191	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 BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 14 A 17/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORATÓRIA PARLAMENTAR E TÉCNICA LEGISLATIVA 2023".										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 31402		Valor:	4.000,00		
15/03/2023	112	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000 CONSULTA CONTABILIDADE E DIREITO MUNICIPAL LTDA	21.104.316/0001-01	Ordinário/Normal	02/03/2023	15/03/2023	192	10.000,00	0,00	10.000,00	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A QUALIFICAÇÃO DE 10 (DEZ) SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "LEI Nº 14.133/21 - NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS".										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: 133156		Valor:	10.000,00		
16/03/2023	5/23	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	16/03/2023	193	11,50	0,00	11,50	
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 16/03/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 186446		Valor:	11,50		
16/03/2023	23/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	12/01/2023	09/03/2023	194	16.800,00	826,56	15.973,44	
Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DOS AVISOS DE LICITAÇÃO NO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E JORNAL DE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO OESTE DA BAHIA, A FIM DE CUMPRIR O PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS, BEM COMO AMPLIAR A PARTICIPAÇÃO DAS EMPRESAS NOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍSA 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 : 31601		Valor:	15.973,44		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	826,56	193
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	826,56	
17/03/2023	28/1	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	16/01/2023	16/03/2023	195	730,00	0,00	730,00	
Histórico: DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARE, AFIM DE ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI Nº 12.527/2011), INCLUINDO SIC (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM TEMPO REAL, ATENDENDO AINDA A LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E OUVIDORIA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 12891		Valor:	730,00		
17/03/2023	28/2	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	16/01/2023	16/03/2023	196	1.460,00	0,00	1.460,00	
Histórico: DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SOFTWARE, AFIM DE ATENDER A LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI Nº 12.527/2011), INCLUINDO SIC (SISTEMA DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO), TRANSPARÊNCIA PÚBLICA EM TEMPO REAL, ATENDENDO AINDA A LEI COMPLEMENTAR Nº 131/2009 E OUVIDORIA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 12891		Valor:	1.460,00		
17/03/2023	31/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ANTONIO FAUSTINO DA SILVA	16.443.203/0001-92	Global	20/01/2023	09/03/2023	197	537,17	0,00	537,17	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRÁS 220 RACK E RAMAIS REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 31702				Valor:		537,17	
17/03/2023	31/2	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ANTONIO FAUSTINO DA SILVA	16.443.203/0001-92	Global	20/01/2023	09/03/2023	198	1.465,00	0,00	1.465,00	
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRÁS 220 RACK E RAMAIS REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 31701				Valor:		1.465,00	
17/03/2023	90	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000 ELO CONSULTORIA EMPRESARIAL E PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA	00.714.403/0001-00	Ordinário/Normal	27/02/2023	16/03/2023	199	6.462,00	310,18	6.151,82	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A QUALIFICAÇÃO DE 02 (DOIS) SERVIDORES DESS LEGISLATIVO, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "CONTRATAÇÃO DIRETA (INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO) E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI Nº14.133/21 E IN 67/21, COM OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE COMPRAS.GOV.BR (TEORIA E PRÁTICA)".										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: 201064				Valor:		6.151,82	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		310,18	195
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:		310,18	
17/03/2023	63/1	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Global	17/02/2023	14/03/2023	200	17.150,00	0,00	17.150,00	
Histórico: DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA CÂMARA MUNICIPAL 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	TED : 31703				Valor:		17.150,00	
17/03/2023	7/20	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	17/03/2023	201	145.032,64	65.809,09	79.223,55	
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE O MÊS DE MARÇO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 18659				Valor:		79.223,55	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		21.280,27	200
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010										CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara		19.489,96	198
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010										CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara		3.468,92	196
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010										CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara		7.534,42	197
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010										INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara		14.035,52	199
Total de Retenções: 5										Valor Total Retenções:		65.809,09	
17/03/2023	7/21	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - AGENTES POLÍTICOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	17/03/2023	202	9.064,54	2.259,37	6.805,17	
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIOS DOS AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A		Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 850067				Valor:		6.805,17	
Código										Descrição da Retenção		Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara		1.382,15	202



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara						877,22	201	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.259,37		
17/03/2023	19/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ADELTON BARRETO GOMES 68632584553	23.542.500/0001-50	Global	03/01/2023	16/03/2023	203	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HIDRÁULICA PARA ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 088/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 31707			Valor:	4.000,00		
17/03/2023	6/29	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	17/03/2023	204	390.608,05	151.451,78	239.156,27	
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 18656			Valor:	239.156,27		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	58.509,05	207
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010											SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	443,86	208
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010											CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	9.453,59	205
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010											CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	31.912,80	203
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010											CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	20.940,85	204
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	30.191,63	206
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	151.451,78		
17/03/2023	18/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 JOZINO ARAUJO DOS SANTOS 89207505568	17.588.416/0001-75	Global	03/01/2023	17/03/2023	205	6.400,00	0,00	6.400,00	
Histórico: DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 074/2021.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 31708			Valor:	6.400,00		
17/03/2023	6/30	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	17/03/2023	206	6.282,42	1.212,62	5.069,80	
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 8040			Valor:	5.069,80		
Código											Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	546,02	210
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010											INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	666,60	209
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.212,62		
17/03/2023	6/31	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	17/03/2023	207	156.502,34	18.086,86	138.415,48	
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 18655		Valor: 138.415,48		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	3.652,10	212										
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	14.434,76	211										
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	18.086,86		
17/03/2023	21/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2023	17/03/2023	208	10.900,00	545,00	10.355,00
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE CAPTURA DE IMAGEM, TRANSMISSÃO AO VIVO NOS PAINÉIS ELETRÔNICOS, SONORIZAÇÃO, EDIÇÃO E FINALIZAÇÃO DE IMAGENS EM DVD DAS SESSÕES ORDINÁRIAS, EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES, ITINERANTES, AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E SESSÕES DOS JOVENS VEREADORES REALIZADAS POR ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 001/2019.										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 : 31709		Valor: 10.355,00		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	545,00	213										
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	545,00		
17/03/2023	6/32	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	17/03/2023	209	20.006,97	6.842,87	13.164,10
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	TED : 31705		Valor: 2.988,78		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	TED : 31706		Valor: 10.175,32		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	3.275,30	216										
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	1.983,02	214										
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	1.584,55	215										
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	6.842,87		
17/03/2023	22/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2023	17/03/2023	210	8.700,00	435,00	8.265,00
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TRANSMISSÃO SIMULTÂNEA E CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E VÍDEO DAS SESSÕES, REALIZADAS POR ESSE LEGISLATIVO PARA A INTERNET NO MÊS DE MARÇO/2023.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.			Fonte Pagto: 15000000	TED : 31710		Valor: 8.265,00		
Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento										
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	435,00	217										
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	435,00		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
17/03/2023	6/34	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	17/03/2023	211	4.353,33	611,62	3.741,71
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS MARÇO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 18654	Valor:	3.741,71					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										175,98	219
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										435,64	218
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	611,62	
17/03/2023	6/33	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	17/03/2023	212	217.341,22	44.757,76	172.583,46
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS MARÇO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 18657	Valor:	171.083,87					
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Cheque: 850069	Valor:	1.499,59					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										15.596,06	220
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara										2.293,39	221
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara										5.882,83	222
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										20.985,48	223
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	44.757,76	
17/03/2023	119	1002.52.15000000	0101000 1.002 4.4.90.52.00 15000000	SOLUCOES REFRIGERACAO LTDA	10.467.672/0001-65	Ordinário/Normal	07/03/2023	16/03/2023	213	16.249,99	0,00	16.249,99
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) ARES CONDICIONADOS DE 18000 BTUS INVERTER 220V E 02 (DOIS) ARES CONDICIONADOS DE 12000 BTUS INVERTER 220V PARA ESSE LEGISLATIVO.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 31704	Valor:	16.249,99					
17/03/2023	9/20	2001.94.15000000	0101000 2.001 3.1.90.94.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - RESCISÕES TRABALHISTA	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	16/03/2023	214	6.530,00	168,20	6.361,80
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/2023.										VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 18658	Valor:	6.361,80					
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										168,20	194
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	168,20	
17/03/2023	5/24	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	17/03/2023	215	115,00	0,00	115,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 17/03/2023.										VI de Pessoal:	0,00	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 237425		Valor: 11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 237426		Valor: 11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 237427		Valor: 11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 237428		Valor: 11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 237429		Valor: 11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 237430		Valor: 11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 237431		Valor: 11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 237432		Valor: 11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 237433		Valor: 11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 237434		Valor: 11,50		
20/03/2023	138	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000	986.888.635-04	Ordinário/Normal	20/03/2023	20/03/2023	218	2.250,00	0,00	2.250,00	
Histórico:	DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, NOS DIAS 20 A 25/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMPLETO SOBRE A NOVA LEI DE LICITAÇÕES PÚBLICAS - 14.133/2021".									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 53918		Valor: 2.250,00		
21/03/2023	32/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	04.470.923/0001-68	Global	20/01/2023	20/03/2023	219	25.000,00	0,00	25.000,00	
Histórico:	DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA CONTÁBIL, EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA, ACOMPANHAMENTO DOS LANÇAMENTOS CONTÁBEIS, FECHAMENTO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS MENSIS E ANUAIS, ENTREGA DOS RELATÓRIOS E BALANCETES, ACOMPANHAMENTO DAS NOTIFICAÇÕES JUNTO À INSPETORIA DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA, INSERÇÃO DOS RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS NO TESOUREO NACIONAL, ELABORAÇÃO E PUBLICAÇÃO DOS RELATÓRIOS DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 011/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		TED : 32109		Valor: 25.000,00		
21/03/2023	36/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	17.049.185/0001-21	Global	26/01/2023	20/03/2023	220	1.250,00	0,00	1.250,00	
Histórico:	DESPESA COM O SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE RELÓGIO DE PONTO BIOMÉTRICOREFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		TED : 32104		Valor: 1.250,00		
21/03/2023	5/25	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	21/03/2023	221	69,00	0,00	69,00	
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA C/C 53134 NO DIA 21/03/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 217401		Valor: 11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 217402		Valor: 11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 217403		Valor: 11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 217404		Valor: 11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 217405		Valor: 11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 217406		Valor: 11,50		
21/03/2023	20/3	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000	09.031.569/0001-99	Global	04/01/2023	20/03/2023	222	18.550,00	890,40	17.659,60	
Histórico:	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO MENSAL DE SOFTWARES DE GESTÃO DO PROCESSO LEGISLATIVO E LEGISLAÇÃO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.									Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000		Débito: 34522		Valor: 17.659,60		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	890,40	224
										Total de Retenções: 1	Valor Total Retenções:	890,40	
21/03/2023	13/4	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000	22.281.621/0001-23	Global	03/01/2023	20/03/2023	223	12.777,09	0,00	12.777,09	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS TÉCNICOS, ESPECIALIZADOS, DE ACESSORIA E SUPORTE AO SETOR DE CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 111111		Valor:	12.777,09	
21/03/2023	139	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 JANSER MOURA MAIA	069.355.135-61	Ordinário/Normal	20/03/2023	20/03/2023	224	340,00	0,00	340,00
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO A SERVIDOR DE GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTRATAÇÃO DIRETA (INEXIGIBILIDADE E DISPENSA DE LICITAÇÃO) E DISPENSA ELETRÔNICA, CONFORME LEI Nº 14.133/21 E IN 67/21, COM OPERACIONALIZAÇÃO NO SISTEMA DE COMPRAS.GOV.BR (TEORIA E PRÁTICA)".										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: 55620		Valor:	340,00	
21/03/2023	140	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 FABIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Ordinário/Normal	20/03/2023	20/03/2023	225	465,98	0,00	465,98
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORATÓRIA PARLAMENTAR E TÉCNICA LEGISLATIVA 2023" OCORRIDO NOS DIAS 14 A 17/03/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 32105		Valor:	465,98	
21/03/2023	141	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	20/03/2023	20/03/2023	226	989,28	0,00	989,28
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORATÓRIA PARLAMENTAR E TÉCNICA LEGISLATIVA 2023" OCORRIDO NOS DIAS 14 A 17/03/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 17812		Valor:	989,28	
22/03/2023	6/35	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	21/03/2023	234	1.523,67	117,60	1.406,07
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Ordem : 11394		Valor:	1.406,07	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010										INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	117,60	225
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	117,60	
22/03/2023	5/26	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	22/03/2023	235	23,00	0,00	23,00
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 22/03/2023.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 215086		Valor:	11,50	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 215087		Valor:	11,50	
22/03/2023	142	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO	039.770.095-40	Ordinário/Normal	20/03/2023	20/03/2023	236	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, EM VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO JÚNIOR MUNIZ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE ESTADUAL 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: 32202		Valor:	2.400,00	
22/03/2023	151	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 MARIA ROSA TAKAMATSU ORTIZ	972.966.005-00	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	237	550,00	0,00	550,00
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 17/03/2023, PARA SANAR DÚVIDAS REFERENTE A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PREGÕES JUNTO À EMPRESA GR NETO EIRELI-ME.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	TED : 32203		Valor:	550,00	
22/03/2023	152	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	22/03/2023	22/03/2023	238	550,00	0,00	550,00
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 17/03/2023, PARA SANAR DÚVIDAS REFERENTE A PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E PREGÕES E ORIENTAÇÕES DE TRANSIÇÃO DE GOVERNO JUNTO À EMPRESA GR NETO EIRELI-ME.										Vi de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 12666		Valor:	550,00	
24/03/2023	5/27	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	24/03/2023	241	46,00	0,00	46,00



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 24/03/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	Débito:	283819	Valor:	11,50
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	Débito:	283820	Valor:	11,50
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	Débito:	283821	Valor:	11,50
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	Ordem :	283822	Valor:	11,50
24/03/2023	3/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EMBASA	13.504.675/0001-10	Estimativo	02/01/2023	24/03/2023	242	96,72	0,00	96,72	
Histórico: DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	Débito:	32407	Valor:	96,72
24/03/2023	4/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 OI SA	76.535.764/0018-91	Estimativo	02/01/2023	24/03/2023	243	1.335,70	0,00	1.335,70	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA ESSE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO 2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	Débito:	32405	Valor:	1.218,16
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	Débito:	32406	Valor:	117,54
24/03/2023	118/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BOAZ ENGENHARIA LTDA	40.108.111/0001-30	Global	07/03/2023	22/03/2023	244	28.161,78	0,00	28.161,78	
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENGENHARIA E/OU ARQUITETURA PARA ELABORAÇÃO DE LAUDO TECNICO PARA IDENTIFICAR PATOLOGIAS E SOLUÇÕES.										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 :	32402	Valor:	28.161,78
24/03/2023	128	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	13/03/2023	13/03/2023	245	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 27 A 30/03/2023, PARA PARTICIPAR DA "XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - PACTO FEDERATIVO: UM OLHAR PARA O FUTURO".										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
24/03/2023	134	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	14/03/2023	14/03/2023	246	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 BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 27 A 30/03/2023, PARA PARTICIPAR DO EVENTO: "XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS-PACTO FEDERATIVO: UM OLHAR PARA O FUTURO".										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
24/03/2023	153	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 MARTORELLY PESSOA DOS SANTOS	031.399.315-73	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	247	2.250,00	0,00	2.250,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP, NOS DIAS 27 A 29/03/2023, PARA PARTICIPAR DO CURSO "PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD) E SINDICÂNCIA.										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 :	32401	Valor:	2.250,00
24/03/2023	154	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	625.005.701-34	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	248	4.000,00	0,00	4.000,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS A AGENTE POLÍTICO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF, NOS DIAS 27 A 30/03/2023, PARA PARTICIPAR DA XXIV MARCHA A BRASÍLIA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS - PACTOS FEDERATIVOS:UM OLHAR PARA O FUTURO".										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 :	32403	Valor:	4.000,00
24/03/2023	155	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 TELMA DE SOUZA	976.634.845-68	Ordinário/Normal	23/03/2023	23/03/2023	249	1.350,00	0,00	1.350,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A GOIÂNIA-GO PARA PARTICIPAR DA PALESTRA "GERENCIAMENTO DE RISCOS OCUPACIONAIS E A ATUAÇÃO DO ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO".										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 :	32404	Valor:	1.350,00
29/03/2023	17/1	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2023	24/03/2023	250	2.532,33	0,00	2.532,33	
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta:	53134-0	Ds. Conta:	CONTA CORRENTE - BB S/A	Agência:	2997-1	Banco:	001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto:	15000000	Débito:	12891	Valor:	2.532,33
29/03/2023	17/2	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2023	24/03/2023	251	2.532,33	0,00	2.532,33	



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SITE OFICIAL DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 12891		Valor:	2.532,33		
29/03/2023	5/28	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	252	11,50	0,00	11,50	
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 29/03/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 258553		Valor:	11,50		
29/03/2023	8/4	2001.36.15000000	0101000 2.001 3.3.90.36.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	253	1.108,66	0,00	1.108,66	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSA ESTÁGIO REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Cheque: 850071		Valor:	1.108,66		
29/03/2023	8/6	2001.36.15000000	0101000 2.001 3.3.90.36.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - ESTAGIÁRIOS	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	29/03/2023	254	40.603,18	0,00	40.603,18	
Histórico: DESPESA COM O PAGAMENTO DE BOLSAS ESTÁGIOS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 16157		Valor:	40.603,18		
31/03/2023	5/29	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	31/03/2023	256	57,50	0,00	57,50	
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 31/03/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 425876		Valor:	11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 425877		Valor:	11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 425878		Valor:	11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 425879		Valor:	11,50		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 425880		Valor:	11,50		
31/03/2023	27/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - IMAP	05.277.208/0001-76	Global	12/01/2023	29/03/2023	257	600,00	28,80	571,20	
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE IMPRENSA OFICIAL ELETRÔNICA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 004A/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 206243		Valor:	571,20		
										Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	28,80	226
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	28,80		
31/03/2023	31/3	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ANTONIO FAUSTINO DA SILVA	16.443.203/0001-92	Global	20/01/2023	24/03/2023	258	1.465,00	0,00	1.465,00	
Histórico: DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA INTELBRÁS 220 RACK E RAMAIS REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 008/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 33105		Valor:	1.465,00		
31/03/2023	131/1	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 AILTON PEREIRA DOS SANTOS	49.223.528/0001-19	Global	13/03/2023	28/03/2023	259	1.850,00	0,00	1.850,00	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE COFFE BREAK PARA ESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 024/2023.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 22284		Valor:	1.850,00		
31/03/2023	157	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 FERNANDO CARNEIRO DE ARAÚJO	039.770.095-40	Ordinário/Normal	29/03/2023	29/03/2023	260	1.415,07	0,00	1.415,07	
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL QUANDO EM VIAGEM A SALVADOR-BA, PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO JÚNIOR MUNIZ NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DA BAHIA A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS SOBRE TRANSPORTE DA REDE ESTADUAL 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: 33102		Valor:	1.415,07		



CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES

AVENIDA OCTOGONAL - JARDIM IMPERIAL

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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Sub-Total de Registros: 108										1.673.980,82	325.163,44	1.348.817,38	
										Sub-Total:	VI de Pessoal:	0,00	
Total de Registros: 108										Total:	1.673.980,82	325.163,44	1.348.817,38
											VI de Pessoal:	0,00	

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.673.980,82
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.673.980,82

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000	SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL	3.265,00
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	114.908,37
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	6.332,09
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara	443,86
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara	28.943,55
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	39.635,88
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	37.981,03
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	85.488,58
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	8.165,08
Total de Registros: 9	Total:	325.163,44

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
Técnico em Contabilidade
Reg. Prof.: (BA)015622/O-5