



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

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	
03/04/2023	146	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 FRANCISCA JUBERLITA DE SOUZA	33.302.071/0001-06	Ordinário/Normal	20/03/2023	31/03/2023	261	17.600,00	353,76	17.246,24	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO, ILUMINAÇÃO, DECORAÇÃO DO PLENÁRIO, HALL DE ENTRADAS E RAMPAS DE ACESSO AO PLENÁRIO PARA SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES.										VI de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Cheque: 850072	Valor:	17.246,24				
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010											ISS_15000000_LEGISL - Câmara	353,76	229
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	353,76		
03/04/2023	160	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 MARTORELLY PESSOA DOS SANTOS	031.399.315-73	Ordinário/Normal	03/04/2023	03/04/2023	262	2.402,13	0,00	2.402,13	
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGENS AÉREAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP 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 : 40303	Valor:	2.402,13				
03/04/2023	161	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 TELMA DE SOUZA	976.634.845-68	Ordinário/Normal	03/04/2023	03/04/2023	263	597,98	0,00	597,98	
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA 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 : 40302	Valor:	597,98				
03/04/2023	5/30	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	03/04/2023	264	34,50	0,00	34,50	
Histórico: DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 03/04/2023.										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: 57322	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: 57323	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: 57324	Valor:	11,50				
04/04/2023	16/5	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	04/04/2023	266	6.754,48	1.404,93	5.349,55	
Histórico: VALOR COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 039/2021 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 : 40409	Valor:	5.349,55				
Código											Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010											IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	324,22	243
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010											ISS_15000000_LEGISL - Câmara	337,72	244
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010											INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	742,99	245
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	1.404,93		
04/04/2023	16/4	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	04/04/2023	267	4.779,39	994,11	3.785,28	
Histórico: VALOR COMPLEMENTAR CORRESPONDENTE AO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO 039/2021 REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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	TED : 40408		Valor:	3.785,28	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					229,41	240	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara					238,97	242	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara					525,73	241	
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	994,11		
04/04/2023	16/3	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	04/04/2023	268	94.921,66	18.914,86	76.006,80
Histórico:	DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E SUPORTE ADMINISTRATIVO 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	TED : 40407		Valor:	76.006,80	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					4.556,24	237	
				2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara					4.746,08	238	
				2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara					9.612,54	239	
				Total de Retenções: 3					Valor Total Retenções:	18.914,86		
04/04/2023	165	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	269	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 03/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO e-SOCIAL E DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO JUNTO À EMPRESA SHELDONN 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	
04/04/2023	5/31	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	04/04/2023	270	80,50	0,00	80,50
Histórico:	DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 04/04/2023.									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: 136390		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: 136391		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: 136392		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: 136393		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: 136394		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: 136395		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: 136396		Valor:	11,50	
04/04/2023	6/37	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00	15000000 CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	04/04/2023	271	7.898,55	2.318,95	5.579,60
Histórico:	DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS ABRIL DE 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 : 19805		Valor:	5.579,60	
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara					539,91	234	



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara					1.146,93		232	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					632,11		233	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	2.318,95		
04/04/2023	6/36	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	04/04/2023	272	8.071,78	1.857,40	6.214,38	
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS ABRIL DE 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:	6.214,38				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	980,18	231
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	877,22	230
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	1.857,40		
04/04/2023	6/38	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	04/04/2023	273	11.693,34	2.359,64	9.333,70	
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO MÊS ABRIL DE 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 : 19806	Valor:	9.333,70				
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1.070,22	236
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	1.289,42	235
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.359,64		
04/04/2023	166	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	RAIMUNDO FERNANDES DE SOUZA	625.005.701-34	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	274	737,51	0,00	737,51	
Histórico: DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE GASTO COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAR SA XXIV MARCHA 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 : 40405	Valor:	737,51				
04/04/2023	168	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS	708.108.851-15	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	275	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 04/04/2023, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REAJUSTE DE VALORES DO SUPORTE TÉCNICO DO RELÓGIO PONTO BIOMÉTRICO.										Vi de Pessoal:	0,00		
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	TED : 40406	Valor:	550,00				
04/04/2023	167	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00 15000000	CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	04/04/2023	04/04/2023	276	800,00	0,00	800,00	
Histórico: DESPESA COM A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA, NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE PROTOCOLAR PEDIDO DE IMPLANTAÇÃO DE ROTATÓRIA NO MUNICÍPIO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES JUNTO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT.										Vi de Pessoal:	0,00		
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				
04/04/2023	162	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	JOEL BATISTA GAMA NETO	986.888.635-04	Ordinário/Normal	03/04/2023	03/04/2023	277	2.101,26	0,00	2.101,26	



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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 RESTITUIÇÃO DE GASTO COM PASSAGEM AÉREA E COMBUSTÍVEL A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE PARA PARTICIPAR DO CURSO "A NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - LEI 14133/2021.										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:	2.101,26	
04/04/2023	164	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	03/04/2023	03/04/2023	278	550,00	0,00	550,00
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA BUSCAR ORIENTAÇÕES SOBRE AS DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E PRESTAÇÕES DE CONTAS JUNTO À 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 : 40404		Valor:	550,00	
04/04/2023	163	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 GILBERTO FERREIRA DOS SANTOS	013.002.115-63	Ordinário/Normal	03/04/2023	03/04/2023	279	350,00	0,00	350,00
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BARREIRAS-BA PARA LEVAR O GERENTE FINANCEIRO 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 : 40403		Valor:	350,00	
05/04/2023	116	2001.30.15000000	0101000 2.001 3.3.90.30.00	15000000 AWK EDITORA GRAFICA LTDA	33.169.218/0001-23	Ordinário/Normal	06/03/2023	05/04/2023	283	17.200,00	0,00	17.200,00
Histórico: DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS 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	Débito: 47404		Valor:	17.200,00	
05/04/2023	8/5	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	284	190,52	0,00	190,52
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	Ordem : 35494		Valor:	190,52	
05/04/2023	2/3	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	02/01/2023	03/04/2023	285	18.179,38	0,00	18.179,38
Histórico: DESPESA COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ESSE 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	Débito: 40501		Valor:	18.179,38	
10/04/2023	21/5	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2023	10/04/2023	286	14.400,00	720,00	13.680,00
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, 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 : 41001		Valor:	13.680,00	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010										ISS_15000000_LEGISL - Câmara	720,00	246
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	720,00	
10/04/2023	9/21	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	10/04/2023	287	8.404,59	228,71	8.175,88
Histórico: DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DAS VERBAS RESCISÓRIAS A SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 23744		Valor:	8.175,88	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	34,48	248
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010										INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	194,23	247



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 2										Valor Total Retenções:		228,71	
10/04/2023	5/32	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	10/04/2023	288	11,50	0,00	11,50
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS 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: 114043			Valor:	11,50		
11/04/2023	135	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000	OPEN SOLUÇÕES TRIBUTARIAS LTDA	09.094.300/0001-51	Ordinário/Normal	15/03/2023	10/04/2023	289	8.788,00	0,00	8.788,00
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A QUALIFICAÇÃO DE 04 (QUATRO) SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "GESTÃO TRIBUTÁRIA DE CONTRATOS E CONVÊNIOS ONLINE E AO VIVO", NO PERÍODO DE 20 A 24 DE MARÇO DE 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: 8193			Valor:	8.788,00		
12/04/2023	136	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA	21.650.715/0001-60	Ordinário/Normal	16/03/2023	11/04/2023	293	4.450,00	0,00	4.450,00
Histórico: DESPESA COM A QUALIFICAÇÃO DE 05 (CINCO) AGENTES PÚBLICOS DESSE LEGISLATIVO POR MEIO 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	Débito: 41201			Valor:	4.450,00		
12/04/2023	115	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000	ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTO LTDA	35.963.479/0001-46	Ordinário/Normal	06/03/2023	11/04/2023	294	4.190,00	0,00	4.190,00
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A QUALIFICAÇÃO DE 01 (UM) SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO, ATRAVÉS DA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "COMPLETO SOBRE A NOVA LEI GERAL DE LICITAÇÕES PÚBLICAS Nº 14.133/2021", NO PERÍODO DE 21 A 24 DE MARÇO DE 2023, NA CIDADE DE RECIFE/PE.										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 104154			Valor:	4.190,00		
12/04/2023	169	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000	EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	295	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 03(TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E COMPRAS JUNTO A EMPRESA AWK EDITORA GRÁFICA LTDA, CONHECER SUAS INSTALAÇÕES E INSPECIONAR A QUALIDADE DOS PRODUTOS A SEREM FATURADOS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.										Vi de Pessoal:		0,00	
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:	2.100,00		
12/04/2023	131/2	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	12/04/2023	296	2.000,00	0,00	2.000,00
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:	2.000,00		
12/04/2023	156	2002.39.15000000	0101000 2.002 3.3.90.39.00	15000000	RAYANE MOREIRA DE SOUSA COMUNICAÇÃO	45.826.811/0001-84	Ordinário/Normal	23/03/2023	12/04/2023	297	7.400,00	0,00	7.400,00
Histórico: DESPESA COM A QUALIFICAÇÃO DE 17 (DEZESETE) VEREADORES DESSE LEGISLATIVO, ATRAVÉS DO CURSO "COMUNICAÇÃO PÚBLICA, POLÍTICA PARA O LEGISLATIVO MUNICIPAL".										Vi de Pessoal:		0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Fonte Pagto: 15000000	Débito: 41202			Valor:	7.400,00		
12/04/2023	5/33	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	12/04/2023	298	23,00	0,00	23,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE. ° 53154-0 NO DIA 12/04/2023.										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: 165117			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: 165118			Valor:	11,50		
13/04/2023	171	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000	RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	13/04/2023	13/04/2023	299	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COMA CONCESSÃO DE 05 (CINCO) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A SÃO PAULO-SP PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO FINANCEIRA PÚBLICA, ANÁLISE DE BALANÇO E DRE NO SETOR PÚBLICO", QUE ACONTECERÁ NOS DIAS 18 E 19 DE ABRIL/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: 41301			Valor:	3.500,00		
13/04/2023	5/34	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000	BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	13/04/2023	300	23,00	0,00	23,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE. ° 53154-0 NO DIA 13/04/2023.										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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 159777		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: 159778		Valor:		11,50
14/04/2023	170	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 JOCICLEI ASSIS DOS SANTOS	708.108.851-15	Ordinário/Normal	12/04/2023	12/04/2023	301	2.100,00	0,00	2.100,00
Histórico:	EMPENHO DA DESPESA COM A RESTITUIÇÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A BRASÍLIA-DF PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO E COMPRAS JUNTO A EMPRESA AWK EDITORA GRÁFICA LTDA, CONHECER SUAS INSTALAÇÕES E INSPECIONAR A QUALIDADE DOS PRODUTOS A SEREM FATURADOS E EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 41401		Valor:		2.100,00
14/04/2023	5/35	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	14/04/2023	302	11,50	0,00	11,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE .º 53154-0 NO DIA 14/04/2023.									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: 182614		Valor:		11,50
17/04/2023	1/3	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	13/04/2023	303	205.076,55	3.356,73	201.719,82
Histórico:	EMPENHO DA DESPESA COM O INSS PATRONAL SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES E AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 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: 41703		Valor:		201.719,82
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	
				1.1.3.8.1.08.00.00.10.00000000	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL					91,73		249
				1.1.3.8.1.09.00.00.10.00000000	SAL_MATERNIDADE_PAGO_15000000_LEGISL					3.265,00		250
				Total de Retenções: 2						Valor Total Retenções:	3.356,73	
17/04/2023	28/3	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	16/01/2023	14/04/2023	304	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 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: 12891		Valor:		1.460,00
17/04/2023	17/3	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 REGIS TECNOLOGIA LTDA	07.530.351/0001-53	Global	03/01/2023	14/04/2023	305	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 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: 12891		Valor:		2.532,33
18/04/2023	19/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 ADEILTON BARRETO GOMES 68632584553	23.542.500/0001-50	Global	03/01/2023	17/04/2023	310	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico:	EMPENHO DO SALDO DO CONTRATO 088/2021 REFERENTE À DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DESSE LEGISLATIVO, CONFORME 2º TERMO DE APOSTILAMENTO.									VI de Pessoal:	0,00	
Conta: 53134-0	Ds. Conta: CONTA CORRENTE - BB S/A			Agência: 2997-1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.		Fonte Pagto: 15000000	Débito: 41801		Valor:		4.000,00
18/04/2023	5/36	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 BANCO DO BRASIL S.A - MATRIZ	00.000.000/0001-91	Estimativo	02/01/2023	18/04/2023	311	11,50	0,00	11,50
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE .º 53154-0 NO DIA 18/04/2023.									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: 58727		Valor:		11,50
18/04/2023	7/23	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	17/04/2023	312	145.032,64	65.809,09	79.223,55
Histórico:	LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTES POLÍTICOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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: 12522		Valor:		79.223,55
				Código	Descrição da Retenção					Valor	Conhecimento	



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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
				2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara						21.280,27	253
				2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSIG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara						19.489,96	254
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara						3.468,92	255
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara						7.534,42	256
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara						14.035,52	257
				Total de Retenções: 5						Valor Total Retenções:	65.809,09	
18/04/2023	7/22	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	17/04/2023	313	9.064,54	2.259,37	6.805,17
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DE AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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: 850073	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	251							
		2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	877,22	252							
		Total de Retenções: 2		Valor Total Retenções:	2.259,37							
19/04/2023	127/1	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	10/03/2023	17/04/2023	314	18.943,80	227,32	18.716,48
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PESSOAL A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DESSE LEGISLATIVO, CONFORME CONTRATO Nº 022/2023										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: 37840	Valor:	18.716,48					
		Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento							
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	227,32	258							
		Total de Retenções: 1		Valor Total Retenções:	227,32							
19/04/2023	172	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00 15000000	LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	18/04/2023	18/04/2023	315	626,08	0,00	626,08
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 53915	Valor:	626,08					
19/04/2023	6/39	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	18/04/2023	316	159.985,00	18.556,02	141.428,98
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS ABRIL/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: 16023	Valor:	141.428,98					
		Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento							
		2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	3.800,02	260							



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					14.756,00		259	
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	18.556,02		
19/04/2023	36/4	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	18/04/2023	317	1.250,00	0,00	1.250,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 14549 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 015/2023.										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: 41901		Valor: 1.250,00			
19/04/2023	18/4	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	18/04/2023	318	6.400,00	0,00	6.400,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 64 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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	Débito: 41907		Valor: 6.400,00			
19/04/2023	32/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00 15000000	COCO ASSESSORIA CONTABIL S/S LTDA	04.470.923/0001-68	Global	20/01/2023	18/04/2023	319	25.000,00	0,00	25.000,00	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1254 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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	Débito: 41902		Valor: 25.000,00			
19/04/2023	6/41	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	18/04/2023	320	3.265,00	360,84	2.904,16	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDOR COMISSIONADO DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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: 850075		Valor: 2.904,16			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	65,72	266
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	295,12	265
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	360,84		
19/04/2023	6/43	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	18/04/2023	321	14.522,98	2.653,73	11.869,25	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 16021		Valor: 11.869,25			
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
										2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1.121,43	272
										2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	1.532,30	271
Total de Retenções: 2										Valor Total Retenções:	2.653,73		
19/04/2023	6/45	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	18/04/2023	322	10.010,28	6.120,13	3.890,15	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES DESSE LEGISLATIVO NO EXERCÍCIO DE 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: 41906		Valor: 3.890,15			



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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		
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	1.642,23	279
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	1.960,77	276
											2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	1.639,91	277
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	877,22	278
											Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	6.120,13	
19/04/2023	6/46	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	18/04/2023	323	4.353,33	640,06	3.713,27		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR COMISSONADO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 16024	Valor:	3.713,27	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	204,42	281
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	435,64	280
											Total de Retenções: 2	Valor Total Retenções:	640,06	
19/04/2023	6/42	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	18/04/2023	324	208.180,03	49.001,68	159.178,35		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DE SERVIDORES COMISSONADOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/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: 16022	Valor:	159.178,35	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	15.267,39	270
											2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSIG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara	2.293,39	267
											2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSIG_B_BRB_LEGISL - Câmara	11.363,28	268
											2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	20.077,62	269
											Total de Retenções: 4	Valor Total Retenções:	49.001,68	
19/04/2023	6/40	2001.11.15000000	0101000 2.001 3.1.90.11.00 15000000	CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES - SERVIDORES	04.214.440/0001-00	Estimativo	02/01/2023	18/04/2023	325	27.991,85	7.150,94	20.840,91		
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DE SERVIDOR EFETIVO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 16020	Valor:	20.840,91	
											Código	Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento
											2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	4.427,13	264



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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
				2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSISG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara					1.538,16	261	
				2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSISG_B_BRB_LEGISL - Câmara					308,43	262	
				2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara					877,22	263	
Total de Retenções: 4										Valor Total Retenções:	7.150,94	
19/04/2023	6/44	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	18/04/2023	326	20.006,97	6.842,87	13.164,10
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DESSE LEGISLATIVO REFRENTE AO MÊS DE ABRIL/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: 41904	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	Débito: 41905	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	274
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSISG_B_BRB_LEGISL - Câmara										1.983,02	273
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										1.584,55	275
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	6.842,87	
19/04/2023	6/47	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	18/04/2023	327	379.802,46	149.377,34	230.425,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 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: 16025	Valor: 230.425,12						
Código	Descrição da Retenção										Valor	Conhecimento
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010	IRRF_15000000_LEGISL - Câmara										57.630,83	286
2.1.8.8.1.01.13.00.04.09000010	SINDGUARVIMOB_CONT_SINDICAL_00_LEGISLATIVO - Câmara										443,86	287
2.1.8.8.1.01.15.00.02.10000010	CONSISG_CEF_15000000_LEGISL - Câmara										11.788,36	284
2.1.8.8.1.01.15.00.03.50000010	CONSISG_B_BRADESCO_LEGISL - Câmara										29.227,71	282
2.1.8.8.1.01.15.00.04.09000010	CONSISG_B_BRB_LEGISL - Câmara										20.931,62	283
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara										29.354,96	285
Total de Retenções: 6										Valor Total Retenções:	149.377,34	
19/04/2023	5/37	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	19/04/2023	328	80,50	0,00	80,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 19/04/2023.										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: 193259	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: 193260	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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 193261		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: 193262		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: 193263		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: 193264		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: 193265		Valor:	11,50	
20/04/2023	21/6	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2023	19/04/2023	330	10.900,00	545,00	10.355,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 140 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/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	Débito: 42001		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	288
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	545,00	
20/04/2023	5/38	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	20/04/2023	331	11,50	0,00	11,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 20/04/2023.										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: 287671		Valor:	11,50	
24/04/2023	22/4	2001.39.15000000	0101000 2.001 3.3.90.39.00	15000000 EFFECT PRODUTORA LTDA	10.723.280/0001-10	Global	04/01/2023	19/04/2023	333	8.700,00	435,00	8.265,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 139 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 002/2019.										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	Débito: 42411		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	289
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	435,00	
24/04/2023	181	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 RENATO LOPES DOS SANTOS SILVA	303.798.748-06	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	334	1.360,12	0,00	1.360,12
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE GASTO COM COMBUSTÍVEL A SERVIDOR COMISSONADO NO MÊS DE ABRIL/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 : 42412		Valor:	1.360,12	
24/04/2023	180	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 FABIO DA ROCHA CARDOSO	002.134.535-09	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	335	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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 : 42406		Valor:	4.000,00	
24/04/2023	186	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ERIZALDO DOS SANTOS BOMFIM	979.983.465-15	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	336	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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 : 42405		Valor:	4.000,00	
24/04/2023	183	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 SIZISNEI VILARES DOS SANTOS	051.085.585-70	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	337	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 53922		Valor:	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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido
24/04/2023	185	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 SANDRA REGINA COLPO	541.266.490-34	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	338	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 36360	Valor: 4.000,00						
24/04/2023	182	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LUAN DE ASSIS DA SILVA FERRARI	054.634.605-74	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	339	1.800,00	0,00	1.800,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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 : 424007	Valor: 1.800,00						
24/04/2023	5/39	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	24/04/2023	340	138,00	0,00	138,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADAS NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 24/04/2023.										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: 115632	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: 115633	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: 115634	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: 115635	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: 115636	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: 115637	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: 115638	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: 115639	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: 115640	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: 115641	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: 115642	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: 115643	Valor: 11,50						
24/04/2023	192	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 DAIANA BASTOS PIRES	005.798.895-13	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	341	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 16360	Valor: 4.000,00						
24/04/2023	189	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 EDNARDO SILVA DE SOUZA	922.997.415-34	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	342	3.500,00	0,00	3.500,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 12666	Valor: 3.500,00						
24/04/2023	187	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ZEZILIA DOS SANTOS MARTINS	005.296.105-23	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	343	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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 : 42404	Valor: 4.000,00						
24/04/2023	188	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 LISVAN ATAIDE VASCONCELOS	039.366.425-24	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	344	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 53195	Valor: 4.000,00						
24/04/2023	190	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ADERNOEL MOTA DE SANTANA	053.674.135-28	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	345	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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 : 42401	Valor: 4.000,00						
24/04/2023	191	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 HANNA PEREIRA BASTOS	063.790.705-16	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	346	1.800,00	0,00	1.800,00



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 42121				Valor:		1.800,00
24/04/2023	193	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 CRISTIANO REIS DA SILVA	046.444.365-26	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	347	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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
24/04/2023	194	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 DEUSETTE PETRONILIO DE JESUS	420.159.955-87	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	348	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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 : 42402				Valor:		4.000,00
24/04/2023	200	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 IVANEY VICTOR DE OLIVEIRA FREITAS	059.184.425-70	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	349	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 850078				Valor:		4.000,00
24/04/2023	184	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 ADELAR JOSE CAPPELESSO	157.727.300-10	Ordinário/Normal	24/04/2023	24/04/2023	350	4.000,00	0,00	4.000,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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 : 42403				Valor:		4.000,00
26/04/2023	5/40	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	26/04/2023	354	11,50	0,00	11,50
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA CORRENTE Nº 53134-0 NO DIA 26/04/2023.										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: 237981				Valor:		11,50
26/04/2023	144/1	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 G R NETO EIRELI EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	20/03/2023	24/04/2023	355	5.289,90	0,00	5.289,90
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 183 CUJO VALOR CORRESPONDE AOS DIAS PROPORCIONAIS DO MÊS DE MARÇO/2023, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023.										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:		5.289,90
26/04/2023	144/2	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 G R NETO EIRELI EIRELI	22.281.621/0001-23	Global	20/03/2023	24/04/2023	356	14.427,00	0,00	14.427,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 191 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 033/2023.										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:		14.427,00
26/04/2023	13/5	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	24/04/2023	357	12.777,09	0,00	12.777,09
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 193 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 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:		12.777,09
26/04/2023	196	2001.93.15000000	0101000 2.001 3.3.90.93.00	15000000 JAQUELANE BARRETO SILVA	045.821.655-08	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	358	350,00	0,00	350,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA A SERVIDOR DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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 : 42601				Valor:		350,00
26/04/2023	195	2001.14.15000000	0101000 2.001 3.3.90.14.00	15000000 REINILDO NERY DOS SANTOS	977.718.305-44	Ordinário/Normal	26/04/2023	26/04/2023	359	2.400,00	0,00	2.400,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DE DIÁRIAS CONCEDIDAS A AGENTE POLÍTICO DESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/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: 53332				Valor:		2.400,00
26/04/2023	145/1	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 E R SILVA DE BRITO	24.393.499/0001-02	Global	20/03/2023	26/04/2023	360	10.400,00	0,00	10.400,00
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 202300000000023 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 028/2023.										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: 32336				Valor:		10.400,00



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: 01/04/2023 a 30/04/2023

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: 42805		Valor:		116,14	
28/04/2023	143/1	2001.35.15000000	0101000 2.001 3.3.90.35.00	15000000 SHELDONN BORGES ASSESSORIA CONTABIL LTDA	21.748.708/0001-03	Global	20/03/2023	28/04/2023	370	4.766,66	0,00	4.766,66	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 161 CORRESPONDENTE AO VALOR PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE MARÇO DE 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: 59550		Valor:		4.766,66	
28/04/2023	20/4	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 CITTA INFORMÁTICA LTDA	09.031.569/0001-99	Global	04/01/2023	25/04/2023	371	18.550,00	890,40	17.659,60	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 6058 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 029/2021.										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: 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	292	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	890,40		
28/04/2023	16/8	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	28/04/2023	372	99.982,64	19.937,52	80.045,12	
Histórico: LIQUIDAÇÃO DA NF Nº 1102 REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS A ESSE LEGISLATIVO NO MÊS DE ABRIL/2023, CONFORME CONTRATO Nº 039/2021.										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 : 42804		Valor:		80.045,12	
Código										Descrição da Retenção	Valor	Conhecimento	
2.1.8.8.1.01.04.00.01.90000010										IRRF_15000000_LEGISL - Câmara	4.799,17	293	
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010										ISS_15000000_LEGISL - Câmara	4.999,13	294	
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010										INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	10.139,22	295	
Total de Retenções: 3										Valor Total Retenções:	19.937,52		
28/04/2023	147/3	2001.40.15000000	0101000 2.001 3.3.90.40.00	15000000 FATOR SISTEMAS E CONSULTORIAS LTDA	08.003.823/0001-82	Global	20/03/2023	24/04/2023	373	16.000,00	768,00	15.232,00	
Histórico: EMPENHO DA DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS WEB DE FOLHA DE PAGAMENTO E RECURSOS HUMANOS, e-SOCIAL, PORTAL DO SERVIDOR, PATRIMÔNIO, FROTAS E PROCURADORIA JURÍDICA, CONFROME CONTRATO Nº 029/2023.										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	296	
Total de Retenções: 1										Valor Total Retenções:	768,00		
Sub-Total de Registros: 97										Sub-Total:	1.841.587,91	364.139,52	1.477.448,39
										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

LISTAGEM DE ORDEM DE PAGAMENTO COM IDENTIFICAÇÃO BANCÁRIA (RETENÇÃO)

RELAÇÃO DE PAGAMENTOS -ORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2023 a 30/04/2023

Data Pagamento	Empenho Despesa	Reduzido	Classificação Orçamentária	Credor	CNPJ / CPF	Tipo Empenho	Data Empenho	Data Liquidação	Nº Processo	Valor Bruto	Valor Retido	Valor Líquido	
Total de Registros: 97										Total:	1.841.587,91	364.139,52	1.477.448,39

Vi de Pessoal: 0,00

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO DE PAGAMENTO	
Listagem de Pagamento (+):	1.841.587,91
Valor Consolidação (+):	0,00
TOTAL GERAL PAGO (=):	1.841.587,91

RESUMO DAS RETENÇÕES

Código	Descrição	Valor
1.1.3.8.1.08.00.00.10.00000000	SAL_FAMILIA_PAGO_00_LEGISL	91,73
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	124.516,44
2.1.8.8.1.01.08.00.01.90000010	ISS_15000000_LEGISL - Câmara	12.375,66
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	31.278,32
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	43.760,68
2.1.8.8.3.01.02.00.01.50000010	INSS_CONT_SAL_E_REM_15000000_LEGISL - Câmara	87.751,47
2.1.8.8.3.01.02.00.02.02390010	INSS_PREST_SERV_15000000_LEGISL - Câmara	21.020,48

Total de Registros: 10

Total: 364.139,52

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